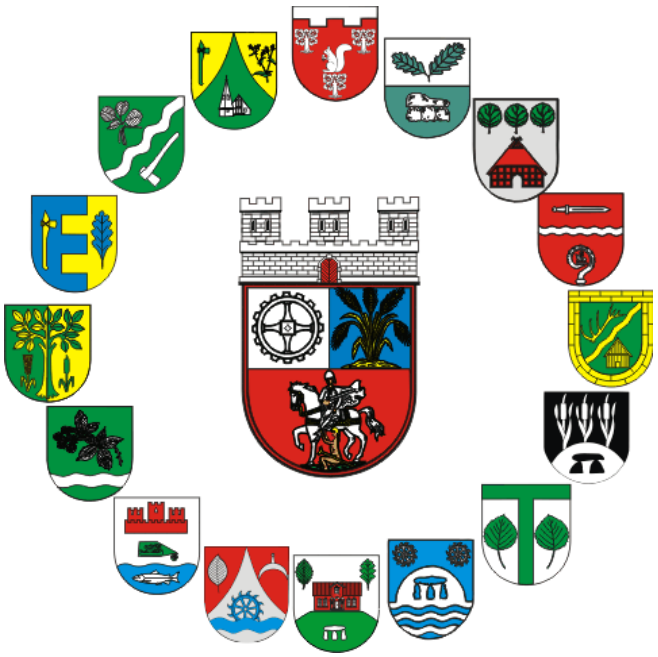
Schulverband Nortorf



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Schulverbandes Nortorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1**. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	3.904.200,00 EUR
in der Ausgabe auf	3.904.200,00 EUR

und

2. **im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	648.600,00 EUR
in der Ausgabe auf	648.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0,00 EUR
2.der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	17,09 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen des Schulverbandes besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler berechnet. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt je Schülerin oder Schüler 1.953,61 Euro.

Die Zusatzverbandsumlage für Kinder- und Jugenderholung wird nach den für die Amtsumlage geltenden Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes erhoben. Der Umlagesatz beträgt 0,14 v. H. der Umlagegrundlagen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre oder der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Nortorf, den .12.2021

Schulverband Nortorf
Der Verbandsvorsteher

V O R B E R I C H T

2022

gemäß § 3 GemHVO

Schulverband Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Schulverband Nortorf wurde am 24. Juni 1967 gegründet zur Übernahme der Trägerschaft für eine in Nortorf zu errichtende Hauptschule. Zum Bau des Hauptschulgebäudes hat die Stadt Nortorf dem Schulverband ein Grundstück neben der Realschule übereignet. Die Hauptschule hat ihren Unterrichtsbetrieb am 21. Oktober 1974 aufgenommen.

Das Verbandsgebiet umfasst die Stadt Nortorf und die Gemeinden Bargstedt, Bokel, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Emkendorf, Gnutz, Groß Vollstedt, Krogaspe, Langwedel, Oldenhütten, Schülp bei Nortorf, Timmaspe und Warder mit insgesamt 18.557 Einwohnern am 31.03.2021 (Fortschreibung nach Zensus 2011).

Neben der Hauptschule des Schulverbandes befanden sich im Jahre 2007 im Verbandsgebiet weitere allgemeinbildende Schulen in der Trägerschaft der Stadt Nortorf (Grundschule, Realschule, Förderschule L) und der Gemeinden Bargstedt, Emkendorf, Gnutz, Groß Vollstedt, Langwedel und Timmaspe (Grundschulen). Infolge der mit dem Schulgesetz vom 24.Januar 2007 angeordneten Reform des Schulwesens haben die Stadt Nortorf und die genannten Gemeinden mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 24.09.2007 die Aufgabe der Schulträgerschaft dem Zweckverband übertragen. Gleichzeitig wurden mit Zustimmung aller Verbandsgemeinden die Aufgaben des Schulverbandes erweitert.

Das Eigentum an den Schulgrundstücken und Schulgebäuden verbleibt bei den Standortgemeinden. Die Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Sportanlagen durch den Schulverband sowie die damit einhergehende Vermögensauseinandersetzung in Form einer laufenden Nutzungsentschädigung wurde durch Einzelverträge zwischen Verband und Standortgemeinde geregelt. Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen an ‚ihren' Schulgebäuden und Sporthallen werden nach diesen Verträgen von den Standortgemeinden vorgenommen. Der Schulverband erstattet den für die schulische Nutzung erforderlichen Aufwand sowie die in den Haushalten entstandenen Bewirtschaftungskosten.

Das Ministerium für Bildung und Frauen hat mit Erlass vom 4.2.2008 auf Antrag des Schulverbandes die Verbindung der bisherigen Hauptschule und Realschule zu einer **Gemeinschaftsschule** mit Wirkung vom 1.8.2008 genehmigt. Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2008/09 in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden, sind auf der Grundlage der Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen vom 12.3.2007 zu unterrichten. Mit Erlass vom 15.05.2013 hat das Ministerium für Bildung und Wissenschaft die Einrichtung einer **gymnasialen Oberstufe** ab dem Schuljahr 2014/2015 an der Gemeinschaftsschule Nortorf genehmigt. Die Oberstufe hat am 25.08.2014 mit 22 Schülern begonnen. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 werden in den Klassen 11 bis 13 insgesamt 130 Schüler beschult (Stichtag 10.09.2021).

Die Genehmigung der Gemeinschaftsschule wurde gleichzeitig für eine **Offene Ganztagsschule** ausgesprochen.

In die Gemeinschaftsschule wurden zum Schuljahresbeginn 2008/2009 (Stichtag: 23.09.2008) 147 Schüler aufgenommen. Darunter befanden sich 3 Gastschüler. In dem Hauptschulzweig (Klassen 6-9) waren 249, im Realschulzweig 443 Schüler vorhanden. Insgesamt betreute die neue Gemeinschaftsschule 839 Schüler.

Der Betrieb der **Offenen Ganztagsschule** hat im September 2008 mit einer Betreuung an 3 Wochentagen (Montag bis Mittwoch) begonnen. Mit Schuljahresbeginn 2009/10 ist die Betreuungszeit auf 4 Wochentage (Montag-Donnerstag) erweitert worden. Seit September 2008 wird allen Schülern des Schulzentrums ein Mittagessen im benachbarten Sportheim angeboten, das mit Mitteln des Schulverbandes als Mensa hergerichtet wurde. Der Preis des Mittagessens beträgt derzeit 2,50 Euro. Das Essen wird schultäglich ausgegeben. Die Hausaufgabenbetreuung findet ebenfalls an 5 Wochentagen statt.

Für die Nachmittagsbetreuung im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ wurde unter der Leitung eines vom Schulverband eingestellten Sozialpädagogen ein umfangreiches Betreuungsangebot entwickelt und kontinuierlich ausgebaut.

Zur Verbesserung der Nachmittagsbetreuung erhielt der Schulverband im Jahre 2021 aus dem Bundesinvestitionsprogramms „Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ Mittel in Höhe von rd. 425.600 €, die 1:1 für diverse Anschaffungen (z.B. lufttechnische Anlagen und digitale Endgeräte mit Ladewagen für die Hausaufgabenhilfe) bei den einzelnen Schulen eingesetzt werden.

Vom Schuljahr 2009/2010 an verloren die Grundschulen Emkendorf und Gnutz ihre organisatorische Selbständigkeit, weil die Schülerzahl unter 80 sank und die Schulleitung versetzt wurde. Die Grundschule Emkendorf wurde ab diesem Zeitpunkt der Grundschule Groß Vollstedt als Außenstelle, die Grundschule Gnutz der Grundschule Timmaspe zugeordnet. Zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 musste die Außenstelle Gnutz auf Veranlassung des Schulamtes geschlossen werden. Die 40 Grundschüler aus Gnutz werden im Schulgebäude Timmaspe betreut. Seitdem verfügt der Schulverband nur noch über 6 Grundschulstandorte. Zum 01.08.2012 wurde die Grundschule Bargstedt der Grundschule Nortorf angeschlossen. Die Schule trägt künftig die Bezeichnung „Grundschule des Schulverbandes Nortorf in Nortorf“.

Die Förderschüler des Förderzentrums L werden in Räumlichkeiten der Gemeinschaftsschule Nortorf integrativ/inklusiv beschult. **Das Förderzentrum L** betreute im Schuljahr 2018/19 insgesamt 206 Schüler mit Förderbedarf in Regelschulen des Schulverbandes als auch außerhalb des Verbandsgebietes. Zum Einzugsgebiet des Förderzentrums L gehören die Ämter Achterwehr, Bordesholm, Flintbek, Molfsee sowie die amtsfreie Gemeinde Wasbek und das ehemalige Amt Aukrug.

Im Dezember 2009 hat der Schulverband mit dem Bau eines 3. Gebäudes mit einer Nutzfläche von 1.502 qm für Zwecke des Förderzentrums Lernen, der Gemeinschaftsschule und der offenen Ganztagsschule begonnen. Das neue Gebäude konnte am 17.06.2011 eingeweiht werden. Die förderungsfähigen Gesamtkosten betrugen 2.538.857,19 Euro. Der Schulverband erhielt zur anteiligen Finanzierung eine Zuweisung von 750.000 Euro. Der Nutzungsvertrag für die Hugo-Syring-Schule endete im April 2011.

Mit Fördermitteln des Konjunkturpaktes II in Höhe von rd. 577.300 Euro wurden in den Haushaltsjahren 2009/2010 an den Gebäuden der Grundschulen Emkendorf und Nortorf sowie des Schulzentrums Nortorf energetische Sanierungen in Höhe von ca. 847.000 Euro durchgeführt. Aus eigenen Mitteln hat der Schulverband darüber hinaus rd. 300.000 Euro in die energetische Sanierung des Gebäudes 1 (ehem. Realschule) im Schulzentrum Nortorf investiert. Diese Kosten konnten nicht zur Förderung angemeldet werden, weil sie bereits im Haushalt eingeplant waren.

Für den Neubau eines dritten Gebäudes im Schulzentrum Nortorf für Zwecke der Förderschule/Gemeinschaftsschule erhielt der Schulverband aus dem Landesschulbauprogramm

eine Zuweisung von 750.000 Euro. Die Herstellungskosten des Gebäudes 3 betrugen 2.949.746 Euro. Davon entfielen 148.030 Euro auf die mit 33,12 kWp ausgelegte Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Die PV-Anlage wurde am 06.12.2010 in Betrieb genommen.

In der Gemeinschaftsschule Nortorf erfolgte in den Jahren 2017/2019 die umfangreiche Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume im Gebäude I. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf voraussichtlich 750.000,00 Euro.

Weiterhin wurde im Jahr 2018 die Sanierung von Sanitärräumen in den Grundschulen Emkendorf, Timmaspe und Nortorf sowie in der Gemeinschaftsschule Nortorf vorgenommen, die im Rahmen des Landesprogramms „Sanierung von Sanitärräumen in Schulen“ initiiert wurde. Für die einzelnen Bauvorhaben betrug der Gesamtausgabebedarf insgesamt rund 296.300 Euro. Hierfür erhielt der Schulverband eine Landeszuweisung in Höhe von 133.500 Euro.

In den Jahren 2020 bis 2023 steht die Digitalisierung der Schulen im Rahmen des „Digitalpaktes“ im Vordergrund. Dafür wurden vom Land Bundes- und Landesmittel in Höhe von 650.201 Euro in Aussicht gestellt. Der Schulverband muss diesen Betrag um eigene Mittel von 15 % aufstocken, so dass voraussichtlich ein Investitionsvolumen von 747.731 Euro zur Verfügung steht. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Restbetrag für abschließende investive Maßnahmen aus dem Digitalpakt in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Insgesamt besuchen im September 2021 1.417 Schülerinnen und Schüler die Schulen des Schulverbandes (Vorjahr: 1.400). Davon wohnen 68 (VJ 46) Gastschüler/innen (7 Grundschüler/innen, 61 Gemeinschaftsschüler/innen) nicht im Verbandsgebiet.

Schüler nach Schularten/-standorten (einschl. Gastschüler/innen)

Schulart/Standort	**09.2014**	**09.2015**	**09.2016**	**09.2017**	**09.2018**	**09.2019**	**09.2020**	**09.2021**
Grundsch. Bargstedt	48	40	38	34	23	30	38	39
Grundsch. Emkendorf	50	52	43	41	48	48	47	51
Grundsch. Groß Vollstedt	59	52	42	47	47	45	45	49
Grundsch. Langwedel	75	86	83	74	79	65	69	77
Grundsch. Nortorf	314	319	326	305	298	309	306	294
Grundsch. Timmaspe	98	97	104	104	100	100	91	86
Gem.Sch. Nortorf (5-10)	604	657	665	718	760	764	805	821
Förderzentrum L Nortorf								
Summe	1.248	1.303	1.301	1.323	1.355	1.361	1.400	1.417

In der nachstehenden Geburtenstatistik sind die voraussichtlichen Einschulungen bis zum Jahre 2027 dargelegt.

Geburten im Zeitraum	**1.7.13-30.6.14**	**1.7.14-30.06.15**	**1.7.15-30.06.16**	**1.7.16-30.06.17**	**1.7.17-30.06.18**	**1.7.18-30.06.19**	**1.7.19-30.06.20**	**1.7.19-30.06.21**
Einschulung im Jahre	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
GS Bargstedt	20	11	11	8	12	7	14	12
GS Emkendorf	15	15	16	17	12	18	25	14
GS Groß Vollstedt	11	19	14	13	16	16	18	9
GS Langwedel	20	16	23	17	28	20	17	20
GS Timmaspe	16	17	24	23	23	23	12	22
GS Nortorf	81	73	81	63	76	76	75	73
Summe	**163**	**151**	**169**	**141**	**167**	**160**	**161**	**150**

Entwicklung der Schulverbandsumlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

2015	2.415.900,00 Euro (1.875,70 Euro/Schüler) 1)
2016	2.286.800,00 Euro (1.813,48 Euro/Schüler) 2)
2017	2.292.200,00 Euro (1.813,45 Euro/Schüler) 3)
2018	2.312.000,00 Euro (1.803,43 Euro/Schüler) 4)
2019	2.478.000,00 Euro (1.903,23 Euro/Schüler)
2020	2.623.800,00 Euro (1.986,22 Euro/Schüler)
2021	2.647.300,00 Euro (1.956,61 Euro/Schüler)
2022	2.627.600,00 Euro (1.953,61 Euro/Schüler) 5)

1) Reduzierung 2015 der Verbandsumlage um 150.000 Euro durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
2) Reduzierung 2016 der Verbandsumlage um 150.000 Euro durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
3) Reduzierung 2017 der Verbandsumlage um 228.400 Euro durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
4) Reduzierung 2018 der Verbandsumlage um 204.000 Euro durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
5) Reduzierung 2022 der Verbandsumlage um 70.000 Euro durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Mit Inkrafttreten der Änderung des Schulgesetzes vom 28.11.2011 zum 1.1.2012 haben die Schulträger die Schulkostenbeiträge auf der Grundlage der Aufwendungen und Schülerzahlen des vorvergangenen Jahres selbst zu kalkulieren. Dabei besteht die Besonderheit, dass die Ausgaben für die Anschaffung beweglicher Sachen als Jahresaufwand angesetzt werden und die Investitionskosten pauschal derzeit mit 325,00 Euro je Schüler berücksichtigt werden. Erstmals kann der Schulverband auch Schulkostenbeiträge für das Förderzentrum erheben, das auch Schüler in Schulen außerhalb des Verbandsgebietes integrativ/inklusiv beschult. Für die Schularten des Schulverbandes wurden folgende Schulkostenbeiträge ermittelt:

Jahr	Grundschulen	Gemeinschaftsschule	Förderzentrum L
2015	1.498,09 €	2.241,26 €	204,40 €
2016	1.690,42 €	2.545,50 €	356,19 €
2017	1.633,52 €	2.210,61 €	301,63 €
2018	1.697,42 €	2.423,45 €	319,12 €
2019	1.827,22 €	2.390,46 €	403,71 €
2020	1.747,02 €	1.813,01 €	323,84 €

Aufgabenerweiterung ab 2015; Erhebung einer Zusatzverbandsumlage

Mit Wirkung vom 1.1.2015 soll dem Schulverband die bis dahin dem Amt obliegende Selbstverwaltungsaufgabe der „Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen“ übertragen werden. Dazu gehören nach der insoweit geänderten Schulverbandssatzung insbesondere Jugenderholungsmaßnahmen, Jugendlager, Jugendbegegnungen, Ferienfreizeiten, Kinder- und Jugendprojektwochen, Studienfahrten und Schulwanderfahrten sowie die Mitfinanzierung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen im Rahmen des Jugendferienwerkes. Zur Finanzierung dieser Aufgabe erhebt der Schulverband eine Zusatzumlage nach den für die Berechnung der Amtsumlage geltenden Vorschriften der Amtsordnung, also nach der Finanzkraft der Gemeinde. Der Umlagesatz 2022 beträgt 0,14 % (VJ 0,16 %) der Umlagegrundlagen.

Vermögen des Zweckverbandes

Nach § 11 Abs. 3 der ‚Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral' sind seit dem Haushaltsjahr 2008 Schulen wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Daraus folgt, dass im Verwaltungshaushalt auch angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des aufwandten Kapitals (kalkulatorische Kosten) zu veranschlagen sind. Dies setzt eine Bewertung des Schulvermögens voraus, die nach den „Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden' unter Berücksichtigung der Vorschriften der doppischen Gemeindehaushaltsverordnung vorzunehmen ist. Abzustellen ist bei der Bewertung auf die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, bzw. auf Erfahrungswerte (Sachwertverfahren), die auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückindiziert werden müssen.

Für die Schul- und Sporthallengrundstücke im Verbandsgebiet wurde von der WIBERA eine Bewertung zum 25.09.2007 (Stichtag) vorgenommen. Für das dem Schulverband gehörende Grundvermögen wurde ein (rückindizierter) Gebäude- und Bodenwert von 1.491.027,51 Euro ermittelt.

Da sich der Schulverband an der Finanzierung der von der Stadt Nortorf errichteten Dreifachsporthalle „Marienburger Straße" mit rd. 50 % beteiligt hat, war dem Schulverband von dem mit 485.295,78 Euro ermittelten rückindizierten Gebäudewert ein Anteil von 242.647,89 Euro zuzurechnen.

Anlagevermögen zum 31.12.2017	4.480.029,27 Euro
Anlagevermögen zum 31.12.2018	5.200.445,55 Euro
Anlagevermögen zum 31.12.2019	5.100.112,77 Euro
Anlagevermögen zum 31.12.2020	5.268.411,13 Euro
Anlagevermögen zum 31.12.2021	5.544.011,13 Euro
Anlagevermögen zum 31.12.2022	5.494.511,13 Euro

Daraus resultieren jährliche Abschreibungen in Höhe von 311.600 Euro, die durch die Schulverbandsumlage finanziert werden müssen. Zur Minderung der Abschreibungsbelastung werden Zuweisungen mit 85.000 Euro aufgelöst.

Das in den Schulen vorhandene bewegliche Vermögen ist unentgeltlich auf den Schulverband übergegangen.

Schulden des Zweckverbandes

31.12.2017	2.567.967,73
31.12.2018	2.421.233,27
31.12.2019	2.268.395,60
31.12.2020	2.271.881,03
31.12.2021	2.115.481,03
31.12.2022	1.957.281,03

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

1. Erwerb von beweglichen Sachen für den Schulbetrieb (935)
   (überwiegend für restliche Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes) 262.100 €

Berechnung des Schulverbandsumlagesatzes 2022

Finanzbedarf lt. Haushaltsplan 2021	***2.627.600,00 €***
Durchschnittsschülerzahl 2019-2021	**1345**
Umlagesatz je Schüler	**1.953,61 €**
nachrichtlich Umlagesatz 2021	1.956,61 €
Durchschnittsschülerzahl 2018-2020	1335
Veränderung gg. Vorjahr	-3,00 €

Allgemeine Rücklage Ende 2020		760.908,87 €
geplante Entnahme 2021 - Nachtrag		225.200,00 €
noch verfügbar Ende 2021		535.708,87 €
Entnahme zur Finanzierung des VermögensHH		411.600,00 €
Entnahme zur Reduzierung der Verbandsumlage		70.000,00 €
voraussichtliche Rücklage Ende 2022		54.108,87 €
nachrichtlich: gepl. Kreditaufnahme 2021		0,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage 2022		481.600,00 €
	2023	15.000,00 €
	2024	15.400,00 €
	2025	15.000,00 €
Stand Ende Finanzplanungszeitraum		8.708,87 €

Schulverbandsumlage 2022

Durchschnitt:	Grd-S.	Gem. S	Summe	Umlagesatz	Umlage 2022	2021	Diff.
Bargstedt	35	31	66	**1.953,61 €**	**128.938,26 €**	105.269,66 €	23.668,60 €
Bokel	19	27	46	**1.953,61 €**	**89.866,06 €**	91.366,12 €	-1.500,06 €
Borgdorf-Seedorf	12	21	33	**1.953,61 €**	**64.469,13 €**	73.490,14 €	-9.021,01 €
Brammer	13	21	34	**1.953,61 €**	**66.422,74 €**	63.559,04 €	2.863,70 €
Dätgen	27	22	49	**1.953,61 €**	**95.726,89 €**	79.448,80 €	16.278,09 €
Eisendorf	6	13	19	**1.953,61 €**	**37.118,59 €**	43.696,84 €	-6.578,25 €
Ellerdorf	13	24	37	**1.953,61 €**	**72.283,57 €**	87.393,68 €	-15.110,11 €
Emkendorf	39	49	88	**1.953,61 €**	**171.917,68 €**	168.828,70 €	3.088,98 €
Gnutz	23	22	45	**1.953,61 €**	**87.912,45 €**	99.311,00 €	-11.398,55 €
Gr. Vollstedt	32	36	68	**1.953,61 €**	**132.845,48 €**	141.021,62 €	-8.176,14 €
Krogaspe	19	11	30	**1.953,61 €**	**58.608,30 €**	65.545,26 €	-6.936,96 €
Langwedel	44	56	100	**1.953,61 €**	**195.361,00 €**	214.511,76 €	-19.150,76 €
Oldenhütten	5	4	9	**1.953,61 €**	**17.582,49 €**	15.889,76 €	1.692,73 €
Schülp	24	43	67	**1.953,61 €**	**130.891,87 €**	139.035,40 €	-8.143,53 €
Timmaspe	33	41	74	**1.953,61 €**	**144.567,14 €**	152.938,94 €	-8.371,80 €
Warder	16	15	31	**1.953,61 €**	**60.561,91 €**	51.641,72 €	8.920,19 €
Stadt Nortorf	230	319	549	**1.953,61 €**	**1.072.531,89 €**	1.030.848,18 €	41.683,71 €
Summe	**590**	**755**	**1345**		**2.627.605,45 €**	**2.623.796,62 €**	**3.808,83 €**

Berechnung der Zusatz-Schulverbandsumlage für Kinder- und Jugendarbeit 2022

Zusatzverbandsumlage (17 Gemeinden)

1. Zuweisung an Jugendferienwerk	4512.7120	3.000,00 €
2. Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen	4512.7170	32.000,00 €
Summe Sachkosten		**35.000,00 €**

Umlagegrundlagen 2021 (vorl. Festsetzung)	**24.973.032 €**	
Vorjahr	23.109.743,00 €	

Hebesatz Zusatzverbandsumlage (von 17 Gemeinden)	**0,14**	v.H.
Vorjahr	0,16	-0,02

Gemeinde	Umlagegrundlage	Zusatzumlage
	StkMZ.+Schlzuw	0,14 % von Sp.1
Bargstedt	991.627	1.388,00 €
Bokel	784.087	1.098,00 €
Borgdorf-Seedorf	613.644	859,00 €
Brammer	515.639	722,00 €
Dätgen	846.924	1.186,00 €
Eisendorf	371.869	521,00 €
Ellerdorf	664.972	931,00 €
Emkendorf	1.790.907	2.507,00 €
Gnutz	1.622.693	2.272,00 €
Groß Vollstedt	1.256.301	1.759,00 €
Krogaspe	563.569	789,00 €
Langwedel	2.100.641	2.941,00 €
Nortorf, Stadt	9.227.428	12.918,00 €
Oldenhütten	306.190	429,00 €
Schülp b. Ntf.	1.043.076	1.460,00 €
Timmaspe	1.370.713	1.919,00 €
Warder	902.752	1.264,00 €
Gesamt Amt	**24.973.032**	**34.963,00 €**

Einnahme Schulverband: '45120.17200
Ausgabe Gemeinden: 45120.71300

Schulverband

Anlage 27

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	4.032	3.973	3.904	3.785	3.763	3.710
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-407	-164	-167	-168	-171	-158
3	abzgl. innere Verrechnung	679	-21	-22	-22	-22	-22	-22
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	-260	-302	-312	-300	-277	-243
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	-17	-73	-68	-63	-58	-55
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,Zusatzumlage - (hier: Verwaltungskosten an das Amt)	832	-110	-126	-126	-126	-126	-126
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	**bereinigte Ausgaben VwH**	2681	**3.217**	**3.286**	**3.209**	**3.106**	**3.109**	**3.106**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**-0,19**	**2,14**	**-2,34**	**-3,21**	**0,10**	**-0,10**
18	**Empfehlung (in %)**		**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Schulverband Nortorf

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -in TEUR-

Art	Verschuldung am 1.1. im	
Jahre	Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.069	999
1.2 Land	219	189
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	826	927
1.7 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	**2.114**	**2.115**
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	158	0
Summe 1 + 2	**2.272**	**2.115**
nachrichtlich:		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Schulverband
Schulverband Nortorf

Anlage 6

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
						davon		
						inn. Darl.	and. Schuld.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2018	2.464,1	100	142,9	2.421,2	131,86			
Ist-2019	2.421,2	0	152,8	2.268,4	123,09			0
ist 2020	2.268,4	0	154,6	2.113,8	114,48			158
Soll 2021	2.113,8	158	156,4	2.115,4	113,99			
Soll im Haushaltsjahr 2022	2.115,4	0	158,2	1.957,2	105,47			
Soll – 2023	1.957,2	0	160,0	1.797,2	96,85			
Soll – 2024	1.797,2	0	163,0	1.634,2	88,06			
Soll – 2025	1.634,2	0	150,0	1.484,2	79,98			

Schulverband Nortorf **Haushaltsjahr** **2022** **Anlage 8**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklagen	535,7	0	X	481,6	54,1
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2			X		
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		
6. Pensionsrücklage §19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	X	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 11.1 - Dauergrabpflege -					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. LOB-Rückstellung § 19 Abs. 4 Nr. 12	57	8,8	X	0	65,8
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		
Summe	592,7	8,8		481,6	119,9

Schulverband Nortorf

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	9	9	9	9	9	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	407	164	167	168	171	158
2	abzüglich Kreditbeschaffungs-kosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	155	156	158	160	163	150
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr.	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonder-rücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonder-rücklage - Gebührenausgleichs-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanz-ausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Alterstei l-zeitrücklage (§ 21 Abs.	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlasten-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt worden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfah-rensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrages / Fehlbedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	in TEUR	252	8	9	8	8	8
	18.557	in EUR/EW	13,58	0,43	0,48	0,43	0,43	0,43
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	260	302	312	300	277	243
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver-waltungshaushaltes (§ 21 Abs. 2)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder-rücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	7	7	9	8	8	8
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Nortorf

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
U-Abschnitt **03000 Kämmerei**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
	E i n n a h m e n								
.26100	Säumniszuschläge		0	0	29,20	2			
		Einnahmen	0	0	29,20				
	A u s g a b e n								
		Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 03000	**Zu-/Überschuss**	0	0	29,20				
		Einnahmen	0	0	29,20				
		Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 03	**Zu-/Überschuss**	0	0	29,20				
		Einnahmen	0	0	29,20				
		Ausgaben	0	0	0,00				
	EP 0	**Zu-/Überschuss**	0	0	29,20				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **20 Schulverwaltung**
U-Abschnitt **20000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	25,00	3			
.27100	Auflösung von Zuweisungen	12.000	10.000	0,00				
	Einnahmen	12.000	10.000	25,00				
	A u s g a b e n							
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigungen Schulverbandsvorsteher + Stellvertreter, Sitzungsgelder*	13.000	13.000	11.201,36	1		G400	400000
.46000	Personalnebenausgaben	1.800	1.800	888,50	1			
.57000	Repräsentationskosten	300	300	0,00	1			
.64000	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberver-verband	700	700	674,20	1			
.64100	Haftpflichtversicherungsbeiträge *Umlage für die allgemeine Haftpflicht, KFZ Haftpflicht, KFZ Kasko an den Kom- munalen Schadenausgleich 2.300 €* *Umlage Unfallkasse Nord nach Arbeitsentgelt 4.400 €*	7.000	7.000	6.548,91	1		G640	640000
.65000	Geschäftsausgaben *Reisekosten, Stellenausschreibungen Büromaterial, Telefonkosten usw*	6.000	8.000	9.691,24	1		G650	650000
.65800	Allgemeine Ehrungen und Geschenke	500	500	252,96	1	ÜVM		
.66000	Verfügungsmittel	200	200	0,00	1			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **20 Schulverwaltung**
U-Abschnitt **20000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.67200	Kosten für betriebsärztlichen	1.300	1.300	887,13	1			
	Dienst und Fachkraft Arbeitssicherheit							
	1.000 Euro für Fachkraft Arbeitssicherheit, 250 Euro für arbeitsmedizinischen Dienst							
.67300	Verwaltungskosten an das Amt Nortorfer	126.000	126.000	110.000,00	3			
	Land							
	Kostenerstattung für die Verwaltung des Schulverbandes und der dem Verband zugehörigen Schulen durch das Amt; Anpassung ab 2021							
.67310	Erstattung für Prüfung ortsveränder-	0	0	0,00	3			
	licher elektr. Geräte an das Amt							
.67500	Erstattung der Kosten für die Prüfung	10.000	10.000	7.214,55				
	ortsveränderlicher Geräte an SWNortorf							
.68000	Abschreibungen allgem. Schulverwaltung	1.000	1.000	0,00				
.68990	Bildung einer Rückstellung für leistungs	8.800	7.200	6.865,74	1			
	orientierte Bezahlung							
	Der TVöD hat eine leistungsorientierte Bezahlung eingeführt, d.h. dass ab 2007 1 %, ab 2010 1,25 %, ab 2012 1,75 % und ab 2013 2 % der ständigen Monatsentgelte einbehalten werden. Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass mit den Beschäftigten Zielvereinbarungen getroffen werden. Solange diese nicht vorliegen, sind 6 % der Jahresbeträge an die Beschäftigten auszuahlen, der Restbetrag wird bis zur Auszahlung vorgetragen. Dafür wird eine Rücklage gebildet, um künftige HH-Jahre nicht zusätzlich zu belasten.							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **20 Schulverwaltung**
U-Abschnitt **20000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	176.600	177.000	154.224,59				
	UAB 20000	**Zu-/Überschuss**	-164.600	-167.000	-154.199,59				
		Einnahmen	12.000	10.000	25,00				
		Ausgaben	176.600	177.000	154.224,59				
	AB 20	**Zu-/Überschuss**	-164.600	-167.000	-154.199,59				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.16100	Erstattung für Schulsozial-	83.000	73.000	119.573,00	1			
	arbeit an Schulen							
	Zuweisung aus Landesmitteln (rd. 37.000 €) für Schulsozialarbeit an Grundschulen und Förderzentrum L; Zuweisung aus FAG-Mitteln (rd. 46.000 €)							
	Einnahmen	83.000	73.000	119.573,00				
	A u s g a b e n							
.41400	Vergütung Schulsozialarbeit	99.100	92.100	87.432,80	1		G400	
	3 Teilzeit-Beschäftigte für Sozial- arbeit an Grundschulen.							
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	6.200	5.800	5.430,15	1		G400	
	-Schulsozialarbeit-							
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung -Schul	20.600	19.100	17.836,06	1		G400	
	sozialarbeit-							
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schul-	100	100	0,00	1		G570	
	sozialarbeit							
.65000	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	300	300	580,69	1		G650	
	Seminargebühren, Reisekosten usw. für Schulsozialarbeit							
	Ausgaben	126.300	117.400	111.279,70				
	UAB 21100 Zu-/Überschuss	-43.300	-44.400	8.293,30				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21101 Schulassistenz für Grundschulen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.16100	Erstattung der Aufwendungen für Schulassistenten	98.000	105.000	97.392,42	1			
	Einnahmen	98.000	105.000	97.392,42				
	A u s g a b e n							
.41400	Vergütung für Schulassistenten	88.000	93.900	73.795,71	1		G400	
	Vergütung für 4 Schulassistenten mit je 19,5 Std/W.							
.43400	VBL-Anteil Schulassistenten	5.700	5.800	4.616,87	1		G400	
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung Schulassistenten	18.500	18.900	14.903,75	1		G400	
.65000	Geschäftsausgaben Schulassistenz	500	500	221,46	1		G650	
	Fortbildung, Reisekosten usw.							
	Ausgaben	112.700	119.100	93.537,79				
	UAB 21101 Zu-/Überschuss	-14.700	-14.100	3.854,63				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21102 Grundschule Bargstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.16200	Schulkostenbeiträge von Gemeinden außerh.d. Schulverbandes	5.400	5.400	5.241,06	1			
.16210	Erstattung von Personalkosten FSJ Gemeinde Bargstedt	7.500	7.500	7.773,73	3			
	Einnahmen	12.900	12.900	13.014,79				
	A u s g a b e n							
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Entgelt für Stelle Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)*	5.800	2.900	4.799,90	1		G400	
.41600	Vergütung an nebenberuflich Tätige *1 Schreibkraft* *2 Reinigungskräfte* *zuzüglich Vertretung*	10.900	10.800	9.023,13	1		G400	400000
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für neben-beruflich Beschäftigte	600	600	391,41			G400	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100	1.200	1.928,83	1		G400	400000
.44800	AG-Anteil Sozialversicherung für neben-beruflich Beschäftigte	2.000	2.100	1.825,34			G400	
.53000	Nutzungsentgelt Bargstedt für die Grundschule	5.000	4.700	4.613,65	3		G530	530000
.54000	Inventarversicherung GS Bargstedt	200	200	114,79	3		G640	640000
.67200	Erstattung Betriebskosten Grundschule Bargstedt *Der Betriebskostenanteil enthält einen Anteil von 7.000 Euro für Gebäudeunterhaltung*	12.700	12.700	9.723,64	3	ÜVM	G670	670000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21102 Grundschule Bargstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.67210	Erstattung Betriebskosten	4.000	4.200	3.822,37	3	ÜVM	G670	670000
	Sporthalle GS Nortorf							
.68000	Abschreibung Gerät Bargstedt	4.000	3.000	1.307,26	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	90,43	3			
.71800	Förderung betreute GS Bargstedt	2.500	2.500	1.677,00	1			
	Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12 *200 Schultage a 13 €*							
	Ausgaben	51.100	46.200	39.317,75				
	UAB 21102 Zu-/Überschuss	-38.200	-33.300	-26.302,96				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21109 Grundschule Emkendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	1			
.16200	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	1.600	1.600	4.367,58				
.27100	Auflösung von Zuweisungen	11.000	11.000	10.485,46	3			
	Einnahmen	12.600	12.600	14.853,04				
	A u s g a b e n							
.41400	Vergütung Schulsekretärin *1 Schulsekretärin 25 Std/W*	5.400	5.400	5.051,98	1		G400	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	400	320,22	1		G400	400000
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung Schulsekretärin	1.200	1.200	1.029,12	1		G400	400000
.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Schulsport	0	0	1.299,90				
.53000	Nutzungsentgelt Grundschule *Nutzungsentgelt gemäß Schulnutzungs- vertrag v. 8.7.2008*	8.500	8.500	8.681,10	3		G530	530000
.53100	Nutzungsentgelt Sporthalle Emkendorf *Nutzungsentgelt gemäß Schulnutzungsver- trag v. 8.7.2008.*	1.600	1.600	1.581,86	1		G530	530000
.54000	Inventarversicherung GS Emkendorf	500	500	481,77	3		G640	640000
.67200	Erstattung Betriebskosten Grundschule Emkendorf	93.000	59.300	51.651,54	3	ÜVM	G670	670000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21109 Grundschule Emkendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.67210	Erstattung Betriebskosten	6.200	7.300	6.349,84	3	ÜVM	G670	670000
	Sporthalle							
.68000	Abschreibung Gerät Emkendorf	12.000	11.000	8.609,67	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.100	500,18	3			
.71800	Förderung betreute GS Emkendorf	2.500	2.600	2.561,00	1			
	Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12 *200 Schultage a 13 €*							
	Ausgaben	133.400	99.900	88.118,18				
	UAB 21109 Zu-/Überschuss	-120.800	-87.300	-73.265,14				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21111 Grundschule Groß Vollstedt**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	1			
.15710	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	13,50	1			
.16200	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	0	0	0,00	1			
	Einnahmen	100	100	13,50				
	A u s g a b e n							
.41400	Entgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *1 Schulsekretärin*	3.200	3.300	3.031,12	1		G400	400000
.41600	Vergütung für Hausmeistertätigkeiten *Nebenberuflich beschäftigter Hausmeister*	1.800	1.700	1.143,47	1		G400	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300	300	192,12	1		G400	400000
.43800	VBL für nebenberuflich Beschäftigte	100	100	0,00	1		G400	
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	700	617,40	1		G400	400000
.44800	AG-Anteil Sozialversicherung für nebenberuflich Beschäftigte	300	200	117,00	1		G400	
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Reparatur und Anschaffung von Gerät unter 150 Euro netto für GS Groß Vollstedt und Emkendorf*	2.000	2.000	1.073,94	1		G521	521000

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21111 Grundschule Groß Vollstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.52100	Geräte und Ausstattung - Schulsport -	500	500	15,99	1	ÜVM	G521	
	Reparatur und Neuanschaffung von Sportgerät unter 150 Euro netto für GS Gr.Vollstedt und Emkendorf							
.53000	Nutzungsentgelt Groß Vollstedt	9.600	9.600	9.512,14	3		G530	530000
	für die Grundschule							
.54000	Inventarversicherung GS Groß	200	200	148,48	3		G640	640000
	vollstedt							
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.585,65	1		G570	570000
.57600	Lernmittel	5.200	5.200	3.879,11	1		G570	570000
	Einschl. Außenstelle Emkendorf							
.57620	Gesundheitsförderung	0	0	0,00		ÜVM	G570	
.64000	Schülerunfallversicherung	6.000	6.000	5.952,00	1		G640	640000
	Umlage an die Unfallkasse Nord incl. Außenstelle Emkendorf							
.65000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.543,38	1		G650	650000
	Kopierkosten, Telefon, Glasfaser, Abos für GS Groß Vollstedt und Außenstelle Emkendorf							
.65100	Schülerbeförderungskosten zum	2.500	2.500	629,08	1		G650	650000
	Sportunterricht							
	4 Busfahrten zur Sporthalle Kleinvollstedt je Woche.							
.67200	Erstattung Betriebskosten	43.900	34.900	29.178,50	3	ÜVM	G670	670000
	Grundschule Groß Vollstedt							
.67210	Erstattung Betriebskosten	5.900	7.000	6.079,63	3	ÜVM	G670	670000
	Sporthalle Emkendorf							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21111 Grundschule Groß Vollstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.68000	Abschreibung Gerät Gr.Vollstedt	5.000	4.000	1.132,58	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.300	179,59	3			
.71800	Förderung betreute GS Gr.Vollstedt	2.500	2.600	1.976,00	1			
	Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12 *200 Schultage a 13 €*							
	Ausgaben	103.900	95.100	74.987,18				
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	-103.800	-95.000	-74.973,68				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21113 Grundschule Langwedel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	1			
.15710	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattung von betreuter GS für Theaterfahrt und Kopierernutzung sowie Elternanteil für Schularbeitshefte (keine Lernmittel im Sinne des Gesetzes)*	1.700	1.700	1.932,50	1			
.16200	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	0	0	0,00	1			
	Einnahmen	1.700	1.700	1.932,50				
	A u s g a b e n							
.41400	Vergütung für Schulsekretärin *Schulsekretärin*	4.200	4.300	4.122,02	1		G400	
.41600	Vergütung an nebenberuflich Tätige *1 Schulhausmeisterin* *2 Reinigungskräfte*	16.800	16.600	15.863,82	1		G400	400000
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300	300	261,41	1		G400	400000
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für nebenberuflich Beschäftigte	400	400	329,26			G400	
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	900	1.000	854,53	1		G400	400000
.44800	AG-Anteil Sozialversicherung für neben-beruflich Beschäftigte	3.100	3.200	3.025,85			G400	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21113 Grundschule Langwedel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Reparatur und Anschaffung von Gerät unter 150,- € netto*	2.000	2.000	2.946,67	1		G521	521000
.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schulsport	2.000	1.600	868,77	1	ÜVM	G521	521000
.53000	Nutzungsentgelt für die Grundschule Langwedel *Entgelt gemäß Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008;*	5.600	5.700	5.687,69	3		G530	530000
.53100	Nutzungsentgelt Sporthalle Langwedel *Entgelt gem. Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008,*	5.200	5.400	5.320,62	3		G530	530000
.54000	Inventarversicherung GS Langwedel	200	200	187,01	3		G640	640000
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.429,68	1		G570	570000
.57600	Lernmittel *inkl. Ausgaben f. Schularbeitshefte (s. 21113.15710)*	5.500	4.700	5.118,56	1		G570	570000
.64000	Schülerunfallversicherung *Umlage an die Unfallkasse Nord*	4.600	4.600	4.160,00	1		G640	640000
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.663,99	1		G650	650000
.67200	Erstattung der Betriebskosten für die Grundschule Langwedel *Ausgaben für Unterhaltung/Bewirtschaftung Schulgebäude*	23.000	25.000	10.976,30	3	ÜVM	G670	670000
.67210	Erstattung der Betriebskosten für die Sporthalle Langwedel *35 % der Unterhaltung und Bewirtschaf- tung der Sporthalle für schulische Nutzung*	16.400	16.400	14.457,82	3	ÜVM	G670	670000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21113 Grundschule Langwedel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.68000	Abschreibung Gerät Langwedel	6.000	5.000	3.908,15	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.500	211,84	3			
.71800	Förderung betreute GS Langwedel	2.500	2.600	1.703,00	1			
	Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12 *200 Schultage a 13 €*							
	Ausgaben	109.000	109.500	86.096,99				
	UAB 21113 Zu-/Überschuss	-107.300	-107.800	-84.164,49				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21116 Grundschule Timmaspe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	1			
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein-	3.000	3.000	3.169,07	1			
	nahmen							
	Elternanteil Schulveranstaltungen sowie Elternanteil für Schularbeitshefte (keine Lernmittel im Sinne des Gesetzes)							
.16200	Schulkostenbeiträge von	0	0	0,00	1			
	Gemeinden							
.27100	Auflösung von Zuweisungen	1.000	1.000	156,16	3			
	Einnahmen	4.000	4.000	3.325,23				
	A u s g a b e n							
.41400	Vergütung für Schulsekretärin	5.300	5.300	4.880,58	1		G400	
	Schulsekretärin							
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	309,86	^1		G400	400000
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
.43410	VBL-Sanierungsumlage	0	0	0,00	1		G400	400000
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung	1.200	1.200	1.005,36	1		G400	400000
.52000	Geräte, Ausstattungs-	4.000	2.000	2.274,96	1		G521	521000
	und Ausrüstungsgenstände							
	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung bis 150 Euro netto Anschaffungswert							
.52100	Geräte, Ausstattungs- und Aus-	1.000	1.000	890,41	1	ÜVM	G521	521000
	rüstungsgegenstände Schulsport							
	Sportgeräte Unterhaltung und Anschaffungswert bis 150 Euro							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21116 Grundschule Timmaspe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.53000	Nutzungsentgelt Grundschule Timmaspe *Entgelt gem. Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008*	9.000	9.100	9.271,75	3		G530	530000
.53100	Nutzungsentgelt Sporthalle Timmaspe	3.200	3.200	3.273,99	3		G530	530000
.54000	Inventarversicherung GS Timmaspe	500	500	484,81	3		G640	640000
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulveranstaltungen *inkl. 3.000,00 € Kosten f. Schwimmunterricht*	9.000	9.000	4.466,64	1		G570	570000
.57600	Lernmittel	6.000	6.000	6.023,94	1		G570	570000
.64000	Schülerunfallversicherung *Umlage an die Unfallkasse Nord*	6.100	6.100	6.400,00	1		G640	640000
.65000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.316,35	1		G650	650000
.67200	Erstattung Betriebskosten Grundschule Timmaspe	39.000	39.000	42.829,63	3	ÜVM	G670	670000
.67210	Erstattung Betriebskosten Sporthalle *Sporthalle Timmaspe* *50 % der Betriebskosten, darin enthalten 6.000 € für Gebäudeunterhaltung*	15.600	15.600	13.825,27	3	ÜVM	G670	670000
.68000	Abschreibung Gerät Timmaspe	5.000	4.000	2.947,83	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.400	106,84	3			
.71800	Förderung betreute GS Timmaspe *Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12* *200 Schultage a 13 €*	2.600	2.600	2.197,00	1			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21116 Grundschule Timmaspe**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	117.200	114.400	108.505,22				
	UAB 21116	**Zu-/Überschuss**	-113.200	-110.400	-105.179,99				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00	1			
.15400	Erstattung von Fotokopierkosten	0	0	0,00	1			
.15710	Sonstige Verwaltungs- und	100	100	2.161,26	1			
	Betriebseinnahmen							
	Einnahmen aus Büchern sowie Elternanteil für Schularbeitshefte (keine Lernmittel im Sinne des Gesetzes)							
.16200	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	5.400	5.400	6.988,08	1			
.16210	Erstattung von Hausmeisterkosten durch	12.900	12.900	12.480,06	3			
	die Stadt Nortorf							
.27100	Auflösung von Zuweisungen	13.000	13.000	11.771,27	3			
	Einnahmen	31.400	31.400	33.400,67				
	A u s g a b e n							
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen	83.100	71.600	79.457,00	1		G400	400000
	und Arbeitnehmer							
	1 Schulsekretärin , 1 Hausmeister und 1 Reinigungskraft							
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	4.700	5.042,34	1		G400	400000
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
.44400	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.	17.600	15.200	16.358,06	1		G400	400000
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
.50000	Unterhaltung Jahnstr. 2+6 und Sporthalle	0	0	0,00				
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	6.400	7.000	8.940,84	1		G521	521000
	Ausrüstungsgegenstände							
	Anschaffung von Gerät unter 178,50 € und Reparaturen gem. Mittelanmeldung.							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schulsport *Sportgeräte* *Anschaffungswert bis 150 Euro 1.300 €* *Revision u. Instandhaltung 2.500 €* *Summe 3.800 €*	3.800	3.800	2.095,75	1	ÜVM	G521	521000
.52200	Geräte, Ausstattung (IT-Ausstattung) *Ansatz gem. Mittelanmeldung f. Gebühren Landesnetz, Scola Update, Hosting Website, Lizenzen, Reparaturen*	4.500	4.100	5.160,87			G521	
.53000	Nutzungsentgelt an die Stadt Nortorf für die Grundschule *Entgelt gem. Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008,*	27.800	28.100	27.540,26	3		G530	530000
.53100	Nutzungsentgelt Turnhalle u. Sporthalle Grundschulzentrum *Entgelt gem. Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008;*	8.000	8.000	7.791,28	3		G530	530000
.54000	Inventarversicherung GS Nortorf	1.100	1.100	1.028,94	3		G640	640000
.55000	Haltung von Fahrzeugen *Betriebs und Unterhaltungskosten für Rasentraktor (Streucombi)*	1.000	1.000	192,88	1		G550	550000
.57000	Schulveranstaltungen *Schwimmfahrten 3.200 €* *Sportveranstaltungen 1.000 €* *Schulveranstaltungen 700 €* *Zuschuss Klassenfahrten 500 €* *Nebenstelle Bargstedt 400 €* *GS Nortorf #5.800 €*	5.800	5.600	831,85	1		G570	570000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	12.000	8.064,60	1	ÜVM	G570	570000
	Fachetats 8.200,00 € *Eingangsstufen 1.000,00 €* *Abonnements 1.400,00 €* *Verschiedenes (Kreide u.a.) 1.000,00 €*							
.57600	Lernmittel	8.400	8.400	14.907,20	1	ÜVM	G570	570000
	Ansatz gem. Mittelanmeldung							
.57610	Fotokopierkosten	7.900	7.900	7.002,10	1		G570	570000
	Mietpauschale 4 x 958,29 3.833 *Mietpauschale Bargstedt 686* *Kopierpapier 3.000* *Folien 300* *Summe #7.900*							
.57620	Gesundheitsförderung	3.300	6.200	880,00	1		G570	570000
.63900	Schülerbeförderung Nebenstelle Bargstedt	4.500	3.800	582,42	1		G650	
	zum Sportunterricht							
	Schülerbeförderung von Nebenstelle Bargstedt zum Sportunterricht nach Nortorf							
.64000	Schülerunfallversicherung	23.100	23.100	21.696,00	1		G640	640000
	Umlage an die Unfallkasse Nord							
.65000	Geschäftsausgaben	6.700	8.600	3.481,77	1		G650	650000
.65100	Geschäftsausgaben für FZ Sprache bei	1.400	1.400	744,78	1		G650	
	der GS Nortorf							
.67200	Erstattung Betriebskosten	150.400	145.200	134.210,27	3	ÜVM	G670	670000
	Grundschule Stadt Nortorf							
	Unterhaltungs- und Betriebskosten; Darin Regelunterhaltung: 10.000 € für 2 Lärmschutzdecken und die Erneuerung der elektrischen Leitungen; Flickarbeiten am Dach des Schulgebäudes Jahnstr. 6							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.67210	Erstattung Betriebskosten für Turn- und Sporthalle GS Nortorf *Sporthalle GS Nortorf* *50 % der Betriebskosten = 31.000 Euro* *230 Schüler Nortorf 27.000 Euro* *35 Schüler Bargstedt 4.000 Euro*	27.000	26.800	30.780,18	3	ÜVM	G670	670000
.68000	Abschreibung Gerät GS Nortorf	26.000	23.000	16.437,02	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	4.900	860,37	3			
.71800	Förderung betreute GS Nortorf (Hausaufgabenbetreuung) *Förderung des Trägervereins der betreuten Schule ab Schulj. 2011/12* *200 Schultage a 26 € = 5.200 €*	5.200	5.200	0,00	1			
	Ausgaben	444.500	426.700	394.086,78				
	UAB 21118 Zu-/Überschuss	-413.100	-395.300	-360.686,11				
	Einnahmen	243.700	240.700	283.505,15				
	Ausgaben	1.198.100	1.128.300	995.929,59				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-954.400	-887.600	-712.424,44				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **27 Sonderschulen**
U-Abschnitt **27000 Förderschule L**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00				
.16200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	48.899,84	1			
	Einnahmen	50.000	50.000	48.899,84				
	A u s g a b e n							
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *1 Schulsekretärin*	25.200	24.300	15.617,30	1		G400	400000
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700	1.700	991,45	1		G400	400000
.44400	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.400	5.200	3.216,65	1		G400	400000
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Für 2022:* *Ersatzbeschaffungen von Schul- und Verwaltungsmobiliar, Anschaffungen für die Gruppenräume, Anschaffungen für das Projekt CARE (Bindungsgeleitete Intervention)*	3.500	2.500	2.532,50	1		G521	521000
.52200	Geräte u. Ausstattungsgegenstände - IT, Materialien, Software *Mittelanmeldung 2022:* *USB-Sticks, Lernsoftware, digitale Schulbücher, div. Kleinmaterialien (EDV)*	10.000	5.500	2.317,97	1		G521	521000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **27 Sonderschulen**
U-Abschnitt **27000 Förderschule L**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.54000	Inventarversicherung	300	300	263,49	3		G640	640000
.57000	Schulveranstaltungen	500	500	70,90	1		G570	570000
	Für Fahrten/Veranstaltungen Schüler, Regional-Konferenzen							
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.000	3.440,63	1	ÜVM	G570	570000
.57600	Lernmittel	7.000	6.500	5.622,08	1	ÜVM	G570	570000
.57610	Fotokopierkosten	4.000	3.000	1.932,47	1		G570	570000
	Miete und Wartung Kopierer und Kopierpapier 2022: vermehrtes Anfertigen v. differenziertem, individuellem Material							
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.280,91	1		G650	650000
	Bürobedarf, Abos, Porto, Briefbögen, Toner, Kosten für Homepage und Mailadresse							
.67900	Verrechnung Gebäudekosten FÖZ an Abschn	19.100	19.100	18.783,73	3			
	28120							
	6,79 % der Gebäude- und 3,13 % Hausmeisterkosten für Gebäude 2+3, Verrechnung mit 28120.1690							
.68000	Abschreibung Gerät	17.000	18.000	13.865,57	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	500	383,07	3			
	Ausgaben	108.600	101.100	72.318,72				
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-58.600	-51.100	-23.418,88				
	Einnahmen	50.000	50.000	48.899,84				
	Ausgaben	108.600	101.100	72.318,72				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-58.600	-51.100	-23.418,88				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.13000	Einnahmen aus Schulbasar	0	0	0,00				
.14000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.676,40	3			
	des Schulverbandes							
.15000	Erstattungen für Schadensfälle	800	1.000	50,92	1			
	Schadenersatzforderungen für durch Schüler schuldhaft beschädigte Sachen							
.15400	Erstattung von Privatfotokopierkosten	100	100	144,70	1			
.15700	Sonstige Verwaltungs- und	8.000	8.000	8.135,09	1			
	Betriebseinnahmen							
	Einnahmen für Bücher,Workbooks, Porto, Schwimmabzeichen u.a.							
.16200	Schulkostenbeiträge	97.000	97.000	83.398,46	1			
.16210	Erstattung von Hausmeisterkosten durch	10.700	10.700	10.568,94	3			
	die Stadt Nortorf							
	Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten für Sporthallen nach Nutzfläche 79,20 % Schulräume 20,80 % Sporthallen, davon 50 % freier Sport							
.16220	Erstattung Hausmeisterkosten durch das	6.000	6.000	2.936,83	1			
	Amt							
	Erstattung von Personalkosten des Hausmeisters durch das Amt (bisher unter 2700 veranschlagt)							
.16900	Verrechnung Gebäudekosten 2+3 mit Förder	19.100	19.100	18.783,73	3			
	zentrum UA 27000							
	6,79 % der Gebäudekosten der Gebäude 2+3 für Raumnutzung + 3,13 % Für Hausmeisterkosten durch das Förderzentrum							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.26900	Einnahme aus Sonderrücklage	0	0	0,00	3			
	Altersteilzeitrückstellung							
.27100	Auflösung von Zuweisungen	48.000	48.000	46.160,03	3			
	Einnahmen	194.300	194.500	174.855,10				
	A u s g a b e n							
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen	297.800	282.600	192.889,63	1		G400	400000
	und Arbeitnehmer							
	2 Hausmeister *2 Schulsekretärinnen* *2 Schulsozialpädagog.*							
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	19.500	18.600	12.529,11	1		G400	400000
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
.44400	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.	62.100	60.100	39.797,59	1		G400	400000
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
.50000	Unterhaltung Gebäude 2 und 3	64.000	70.000	66.333,41	1	ÜVM	G500	500000
	Durchschnittliche Kosten: 24.000 € *+ Streichen von 6 Klassenräumen 10.000 € und Deckenerneuerung (30.000 €)*							
.51000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000	5.000	7.501,92	1	ÜVM	G500	500000
	auf d. Schulverbandsgrundstück							
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	58.000	38.000	16.902,68	1	ÜVM	G521	521000
	Ausrüstungsgegenstände							
	Ersatzbeschaffungen bewegl. Sachen unter 150 Euro netto sowie Reparaturen, Erneuerung Telefonanlage (20.000 €)							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.52100	Geräte, Ausstattungs- und Aus-	6.500	5.800	4.097,71	1	ÜVM	G521	521000
	rüstungsgegenstände Schulsport							
.52200	Unterhaltung der IT	18.000	16.000	16.815,16	1	ÜVM	G521	521000
	Die IT-Kosten werden ab 2010 in dieser Haushaltsstelle zusammen gefasst: Reparaturen, Ersatzbeschaffung unter 150 Euro netto, Wartung, Software- updates, incl. IServ-Lizenz (3.900 €)							
.52300	Unterhaltung der Segelboote und Kanus	1.000	1.000	281,88	1	ÜVM	G521	521000
	Reparaturen und Anschaffungen (z.B. Segel) unter 150 Euro netto							
.53000	Nutzungsentgelt Realschulgebäude	64.400	64.000	63.055,19	3		G530	530000
	Stadt Nortorf							
	Entgelt gem. Schulnutzungsvertrag v. 8.7.2008 an die Stadt Nortorf							
.53100	Nutzungsentgelt für die Ballsporthalle	1.000	1.000	0,00	1		G530	
	der Stadt Nortorf							
.54000	Bewirtschaftungskosten	145.000	145.000	144.369,15	1		G640	640000
	Gebäude 2							
.54100	Bewirtschaftung Gebäude 3	24.000	24.000	22.839,61	1		G640	640000
	Gebäudereinigungskosten und Versicherung (die übrigen Betriebskosten werden aus 28120.54100 gezahlt							
.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	507,97	1	ÜVM	G550	550000
.57000	Schulveranstaltungen	50.000	50.000	26.968,89	1	ÜVM	G570	570000
	Schwimmfahrten, Sportveranstaltungen, Veranstaltungen, Abschlussfeiern, Schüleraustausch, Gewaltprävention, Suchtprävention,Berufsorientierung BBS Kiel incl. Bustransfer Bustransfer BBS Kiel							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Bustransfer Potentialanalyse. ggf abzügl. Landeszuweisung (z.b.V 3.000)							
.57010	Unterstützung bedürftiger Schüler	500	500	0,00	1		G570	570000
	Zuschuss für Klassenfahrten u.ä.							
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	35.000	13.437,76		ÜVM	G570	570000
.57300	Unterhaltung der Schülerbücherei	3.000	3.000	1.690,06	1		G570	570000
.57600	Lernmittel	60.000	60.000	54.459,93	1	ÜVM	G570	570000
.57610	Fotokopierkosten	18.000	18.000	12.861,76	1		G570	570000
	Miete für Kopiergeräte 7.700,00 *Beschaffung von Kopierpapier 5.000,00* *Abrechnung Mehrkopien 5.300,00*							
.64000	Schülerunfallversicherung	54.000	54.000	48.960,00	1		G640	640000
	Umlage an die Unfallkasse Nord für Gemeinschaftsschule							
.65000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	10.520,09	1		G650	650000
.67200	Erstattung von Betriebskosten für das	200.900	245.700	234.015,16	3	ÜVM	G670	670000
	ehem. Realschulgebäude Nortorf Gebäude1							
	Betriebskosten Gebäude 1 (Regelgebäudeunterhaltung 20.000 Euro, Bewirtschaftungskosten 180.000 Euro und Sonstiges 900 Euro)							
.67210	Erstattung Betriebskosten für die	47.900	48.300	97.200,00	3	ÜVM	G670	670000
	Sporthalle Marienburger Straße							
	Erstattung von 50 % der Kosten für schulische Nutzung (enthalten sind für Gebäudeunterhaltung: 15.800 Euro und für Bewirtschaftung 80.000 Euro) *Summe 95.800,00 Euro 50 % = 47.900 €*							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
.67900	Stromkosten an Abschn. 81 (Eigenverbrauch aus PV-Anlage)		3.000	3.000	2.278,15	3			
.68000	Abschreibungen *Gebäude 2, Hausmeisterwohnhaus und 50 % Sporthalle*		224.300	221.300	202.015,60	3			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		52.300	56.600	13.900,53	3			
.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Verwendung der Einnahmen aus Basar		0	0	0,00		ÜVM		
		Ausgaben	1.532.200	1.543.500	1.306.228,94				
	UAB 28120	**Zu-/Überschuss**	-1.337.900	-1.349.000	-1.131.373,84				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28121 Gemeinschaftsschulen Offene Ganztagsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Essen	10.000	5.000	6.016,20	1			
.17100	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	24.000	24.300	24.400,00	1			
	Nach der geltenden Richtlinie werden Ganztagsangebote vom Land gefördert.							
	Einnahmen	34.000	29.300	30.416,20				
	A u s g a b e n							
.40000	Übungsleiterentschädigungen Offene Ganztagsschule	20.000	20.000	7.684,33	1		G400	400000
	Vergütung für Übungsleiter und ehrenamtliche Betreuer in der offenen Ganztagsschule, nicht geringfügig Beschäftigte							
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	40.800	39.352,90			G400	400000
	1 Sozialpädagoge, 1 Vertretungskraft f. Sozl.Päd, zugl. Sekretärin							
.41600	Entgelte für nebenberuflich Beschäftigte der OGS	35.000	34.300	31.926,35	1		G400	400000
	2 Beschäft. Essensausgabe je 9,95 Std/W + geringfügig beschäftigte Übungsleiter							
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.088,81	1		G400	400000
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für neben-beruflich Beschäftigte	1.500	1.300	1.137,32			G400	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28121 Gemeinschaftsschulen Offene Ganztagsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.44400	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.200	8.100	7.563,00	1		G400	400000
.44800	AG-Anteil Sozialversicherung für neben-beruflich Beschäftigte	5.600	5.600	4.813,46			G400	
.52000	Gerät für offene Ganztagsschule	500	500	24,99	1			
.53100	Pacht für Nutzung des Sportheimes als Mensa *Pacht für Sportheimnutzung als Mensa 12 Monate x 800 Euro = 9.600 Euro*	9.600	9.600	9.600,00	1			
.57100	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben für OGS-Arbeitsgruppen *Verbrauchsmaterial und Kleingerät für OGS-Arbeitsgruppen, Druck Programmheft OGS*	12.000	12.000	4.006,91	1	ÜVM	G570	570000
.57400	Ausgaben für Schulessen	20.000	15.000	13.136,85	1			
.65000	Geschäftsausgaben *Büromaterial, Telefon, Druckkosten Programmhefte usw.*	2.500	2.500	1.351,54	1		G650	650000
.68000	Abschreibung OGS	5.000	5.000	3.270,21	1			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals OGS	200	200	184,40	1			
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung für OGS-Betrieb	6.000	4.200	8.920,00	1			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28121 Gemeinschaftsschulen Offene Ganztagsschule**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	168.500	160.300	134.061,07				
	UAB 28121	**Zu-/Überschuss**	-134.500	-131.000	-103.644,87				
		Einnahmen	228.300	223.800	205.271,30				
		Ausgaben	1.700.700	1.703.800	1.440.290,01				
	AB 28	**Zu-/Überschuss**	-1.472.400	-1.480.000	-1.235.018,71				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
U-Abschnitt **29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.11000	Elternanteil an den Kosten der Schüler beförderung	32.000	32.000	34.473,00	1			
.17200	Zuweisung vom Kreis	200.200	298.800	515.177,42	1			
	Gem. § 114/3 SchulG trägt der Kreis 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung							
	Einnahmen	232.200	330.800	549.650,42				
	A u s g a b e n							
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	300.400	461.300	756.314,05	1		G639	639000
	Übernahme der Kosten nach dem tatsächlichen Bedarf an Jahreskarten (568 Fahrschüler x rd. 350,00 € = 198.800 € plus Sonderbeförderungen (101.600 €).							
.67200	Abführung des Elternanteils an den Schülerbeförderungskosten a.d.Kreis	21.400	24.000	22.677,33	1	ÜVM		
	Gemäß Satzung des Kreises haben sich die Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung zu beteiligen. 2/3 sind an den Kreis abzuführen.							
.67210	Erstattung Schülerbeför-derungskosten an Langwedel	40.200	40.200	41.291,69	3		G639	639000
	Personalkosten,Fahrzeugkosten für den gemeindeeigenen Schulbus; ab 2016 incl. Abschreibung neuer Schulbus; ab 2018 entfällt Miete f. Garage							

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
U-Abschnitt **29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	362.000	525.500	820.283,07				
	UAB 29000	**Zu-/Überschuss**	-129.800	-194.700	-270.632,65				
		Einnahmen	232.200	330.800	549.650,42				
		Ausgaben	362.000	525.500	820.283,07				
	AB 29	**Zu-/Überschuss**	-129.800	-194.700	-270.632,65				
		Einnahmen	766.200	855.300	1.087.351,71				
		Ausgaben	3.546.000	3.635.700	3.483.045,98				
	EP 2	**Zu-/Überschuss**	-2.779.800	-2.780.400	-2.395.694,27				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
U-Abschnitt **45120 Kinder- und Jugenderholung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.17200	Zusatzverbandsumlage für Kinder und	34.900	35.600	34.581,00	3			
	Jugenderholung							
	Die Zusatzumlage wird berechnet nach den "Umlagegrundlagen" der Amtsumlage 0,14 % (VJ 0,16 %) der Umlagegrundlagen gem. FAG							
	Einnahmen	34.900	35.600	34.581,00				
	A u s g a b e n							
.71200	Zuweisung an das Jugendferienwerk	3.000	3.000	0,00				
	Die Aufgabe der Förderung des Jugendferienwerkes ist dem Schulverbad ab dem 1.1.2015 übertragen. Zuvor wurde die Aufgabe durch das Amt wahrgenommen.							
.71700	Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen	32.000	12.000	3.815,33	1			
	Die Aufgabe der Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung ist seit dem 1.1.2015 dem Schulverband übertragen worden.							
	Ausgaben	35.000	15.000	3.815,33				
	UAB 45120 Zu-/Überschuss	-100	20.600	30.765,67				
	Einnahmen	34.900	35.600	34.581,00				
	Ausgaben	35.000	15.000	3.815,33				
	AB 45 Zu-/Überschuss	-100	20.600	30.765,67				
	Einnahmen	34.900	35.600	34.581,00				
	Ausgaben	35.000	15.000	3.815,33				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-100	20.600	30.765,67				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81000 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.13000	Einnahmen aus Stromverkauf	9.000	9.000	6.745,84				
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	471,00				
.15900	Umsatzsteuereinnahmen	0	1.700	1.281,71	3			
.15905	Umsatzsteuer 5 %	----0----	----0----	0,00				
.15907	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00				
.15910	Umsatzsteuererstattungen	100	100	5,10	3			
.15916	Umsatzsteuer 16 %	----0----	----0----	0,00				
.15919	Umsatzsteuer 19 %	1.700	0	0,00				
.16900	Erstattung Stromkosten von Abschnitt 28120 (Anteil Eigenverbrauch)	3.000	3.000	2.278,15	3			
	Einnahmen	13.800	13.800	10.781,80				
	A u s g a b e n							
.50000	Unterhaltung der PV-Anlage *Wartung der PV-Anlage*	500	500	2.489,74	3			
.54000	Bewirtschaftung der PV-Anlage	1.000	1.000	2.082,56	3			
.54100	Ausgaben für Eigenverbrauch von Strom	3.000	3.000	300,96				
.64000	Umsatzsteuer auf Ausgaben	900	900	763,16	3			
.64100	Umsatzsteuer an Finanzamt	1.500	1.500	1.904,54	3			
.64905	Umsatzsteuer 5 %	----0----	----0----	0,00				
.64907	Umsatzsteuer 7 %	0	0	-218,37				
.64916	Umsatzsteuer 16 %	----0----	----0----	148,00				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81000 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.64919	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00				
.68000	Abschreibung	6.300	6.300	6.219,79	3			
	Abschreibung auf Netto-Anschaffungs- kosten: 123.700 Euro/20 Jahre = 6.185							
.68500	Verzinsung des aufgewandten Kapitals	300	400	318,76	3			
	Verzinsung in Höhe der Darlehenszinsen ursprünglich 124.395,71 € x 4 %							
	Ausgaben	13.500	13.600	14.009,14				
UAB 81000	**Zu-/Überschuss**	300	200	-3.227,34				
	Einnahmen	13.800	13.800	10.781,80				
	Ausgaben	13.500	13.600	14.009,14				
AB 81	**Zu-/Überschuss**	300	200	-3.227,34				
	Einnahmen	13.800	13.800	10.781,80				
	Ausgaben	13.500	13.600	14.009,14				
EP 8	**Zu-/Überschuss**	300	200	-3.227,34				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**
U-Abschnitt **90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.07200	Schulverbandsumlage	2.627.600	2.612.000	2.613.865,52	
	2012:2.138.600 €/1.558 Schüler 1.373,54 *2013:2.266.100 €/1.471 Schüler 1.540,52* *2014:2.377.100 €/1.368 Schüler 1.737,65* *2015:2.415.900 €/1.288 Schüler 1.875,70* *2016:2.286.800 €/1.261 Schüler 1.813,48* *2017:2.292.200 €/1.264 Schüler 1.813,45* *2018:2.312.000 €/1.282 Schüler 1.803,43* *2019:2.478.000 €/1.302 Schüler 1.903,23* *2020:2.623.800 €/1.321 Schüler 1.986,22* *2021:2.612.000 €/1.335 Schüler 1.956,61* *2022:2.627.600 €/1.345 Schüler 1.953,61*				
	Einnahmen	2.627.600	2.612.000	2.613.865,52	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.627.600	2.612.000	2.613.865,52	
	Einnahmen	2.627.600	2.612.000	2.613.865,52	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.627.600	2.612.000	2.613.865,52	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.20500	Zinsen aus Geldanlagen bei Sparkassen	3.500	3.700	1.815,90	3			
.26100	Säumniszuschläge	0	0	0,00	3			
.26110	Stundungszinsen	0	0	0,00	3			
.27000	Abschreibungen	311.600	301.600	259.713,68	3			
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	67.800	73.200	16.736,01	3			
.27990	Rückstellung LOB, Verre. 20000.68990	8.800	7.200	6.865,74	3			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	70.000	70.900	0,00	3			
	Zuführung zur Reduzierung der Verbandsumlage							
.28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt Altersteilzeitrückstellung	0	0	0,00	3			
	Einnahmen	461.700	456.600	285.131,33				
	A u s g a b e n							
.68100	Ausgaben aus Auflösung von Zuweisungen	85.000	83.000	68.572,92	3			
.80000	Verzinsung an Bund (KfW)	13.800	15.000	15.765,41	3			
	KfW-Darlehen über 1.470.000 € mit 1,48 % KfW-Darlehen über 138.300 € mit 0,50 %, KfW-Darlehen über 158.000 € mit -0,14 %							
.80100	Verzinsung an Land	6.100	7.400	8.274,75	3			
	Zinsen f 114.160 Euro Altdarlehen:4,50% Zinsen f 387.600 Euro Neudarlehen:3,25%							
.80700	Zinsen für Kapitalmarkt-darlehen	27.800	30.000	31.396,07	3			
	Kommunaldarlehen I-Bank 1.098.000 Euro x 4,0 %							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
.84900	Ausgaben Altersteilzeitrück-		0	0	0,00	3			
	stellung an Abschn. 281200								
.85000	Deckungsreserve		10.000	10.000	0,00	3			
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		158.200	156.400	399.972,06	3			
	Tilgung 2022 (Pflichtzuf.): 158.200 €								
	AfA 2022 (Sollzuführung): 243.800 €								
	(Abschreibungen 311.600 € abzügl. Auflösung								
	Zuweisungen 67.800 €)								
.86990	Zuführung Rückstellung LOB an VMH		8.800	7.200	6.865,74	3			
		Ausgaben	309.700	309.000	530.846,95				
	UAB 91000	**Zu-/Überschuss**	152.000	147.600	-245.715,62				
		Einnahmen	461.700	456.600	285.131,33				
		Ausgaben	309.700	309.000	530.846,95				
	AB 91	**Zu-/Überschuss**	152.000	147.600	-245.715,62				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
U-Abschnitt **92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
	E i n n a h m e n								
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts		0	0	0,00	3			
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen		0	0	0,00	3			
	Istüberschuss								
		Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n								
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00				
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen		0	0	0,00	3			
		Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 92000	**Zu-/Überschuss**	0	0	0,00				
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	**Zu-/Überschuss**	0	0	0,00				
		Einnahmen	3.089.300	3.068.600	2.898.996,85				
		Ausgaben	309.700	309.000	530.846,95				
	EP 9	**Zu-/Überschuss**	2.779.600	2.759.600	2.368.149,90				

**** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ****

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **20 Schulverwaltung**
U-Abschnitt **20000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n											
.36100	Mittel aus allgemeiner Förderprogramme des Landes		0		425.600	67.187,07				ÜVM		
		Einnahmen	0		425.600	67.187,07						
	A u s g a b e n											
.93500	Ausstattung und Gerät im Rahmen allgemeiner Förderprogramme		0	0	425.600	67.200,00	495.400	492.800	1	ÜVM	G935	935000
.93510	Ausstattung der IT-Abteilung		0	0	2.600	0,00	2.600	2.600		ÜVM		
.93520	Umsetzung Digitalpakt I		200.000	0	0	0,00	200.000	0		ÜVM		
	Haushalt 2022: Bereitstellung von Mitteln für restliche Maßnahmen.											
		Ausgaben	200.000	0	428.200	67.200,00	698.000	495.400				
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	-200.000		-2.600	-12,93						
		Einnahmen	0		425.600	67.187,07						
		Ausgaben	200.000	0	428.200	67.200,00	698.000	495.400				
	AB 20	Zu-/Überschuss	-200.000		-2.600	-12,93						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21102 Grundschule Bargstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.36100	Zuweisung des Landes für Digitalpakt	0		0	23.499,51				ÜVM		
	Einnahmen	0		0	23.499,51						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	41.887	7.087	1	ÜVM	G935	935000
.93520	Anschaffung von Gerät im Rahmen des Digitalpaktes	0	0	0	16.500,00	16.500	16.500		ÜVM	G982	
.95000	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000		ÜVM	G982	
.98200	Erstattung von Investitions-kosten für Schulen	0	0	0	888,64	63.421	57.219	3	ÜVM	G982	982000
	Ausgaben	1.000	0	1.000	39.388,64	143.808	102.806				
	UAB 21102 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-15.889,13						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21109 Grundschule Emkendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				ÜVM		
.35000	Kostenerstattungen für Investitionen	0		0	0,00			3	ÜVM		
.36100	Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume Sporthalle	0		0	0,00				ÜVM		
.36110	Zuweisung des Landes für Digitalpakt	0		0	38.966,94				ÜVM		
.36200	Erstattung von Gemeinde Emkendorf für Sanierungsmaßnahmen	0		0	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	0		0	38.966,94						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	9.000	0,00	37.919	33.919	1	ÜVM	G935	935000
.93510	Erwerb von Sportgeräten	500	0	500	0,00	4.185	2.185	1	ÜVM	G936	936000
.93520	Anschaffung von Gerät im Rahmen des Digitalpaktes	0	0	0	17.500,00	17.500	17.500		ÜVM	G982	
.94000	Sanierung Duschräume Sporthalle i.Rahmen d.Landesprogramms Sanierung Sanitärräume	0	0	0	0,00	109.500	110.986	1	ÜVM	G983	
.95000	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	36.500,00	36.500	36.500		ÜVM		
.98200	Erstattung für Baumaßnahmen / Investitionskosten an der GS Emkendorf	0	0	0	498,80	81.919	75.791	3	ÜVM	G982	982000
.98210	Erstattung von Investitionskosten f. Sporthalle Emkendorf	0	0	0	0,00	2.000	1.689	3	ÜVM	G983	983000

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21109 Grundschule Emkendorf**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
		Ausgaben	500	0	9.500	54.498,80	289.523	278.570				
	UAB 21109	Zu-/Überschuss	-500		-9.500	-15.531,86						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21111 Grundschule Groß Vollstedt**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n											
.36100	Zuweisung des Landes für Ditigalpakt		0		0	22.125,08				ÜVM		
		Einnahmen	0		0	22.125,08						
	A u s g a b e n											
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	0	1.000	0,00	57.276	20.276	1	ÜVM	G935	935000
.93520	Anschaffung von Gerät im Rahmen des Digitalpaktes		0	0	0	17.200,00	17.200	17.200		ÜVM	G982	
.95000	Baumaßnahmen Digitalpakt		0	0	200	20.000,00	20.200	20.200		ÜVM	G982	
.98200	Erstattung für Baumaßnahmen an der GS Gr.Vollstedt		0	0	0	0,00	34.359	30.298		ÜVM	G982	982000
		Ausgaben	1.000	0	1.200	37.200,00	129.035	87.974				
	UAB 21111	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.200	-15.074,92						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21113 Grundschule Langwedel**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n											
.36100	Zuweisung des Landes für Digitalpakt		0		0	20.095,77				ÜVM		
		Einnahmen	0		0	20.095,77						
	A u s g a b e n											
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen		4.400	0	5.500	-3.861,39	79.208	39.947	1	ÜVM	G935	935000
	Mittelanmeldung 2022:											
	2 Schränke für Klasse 1	*1.100 €*										
	Langwandtafel Kork	*400 €*										
	Regale und Sitzkissen	*1.400 €*										
	Sonst. Erwerb bewegl. Vermögen	*1.500 €*										
.93510	Erwerb von Sportgeräten		2.000	0	2.000	1.236,79	11.271	10.287	1	ÜVM	G936	936000
.93520	Erwerb von Gerät im Rahmen des Digitalpaktes		0	0	0	18.100,00	18.100	18.100		ÜVM	G982	
.95000	Bauausgaben Digitalpakt		0	0	0	17.000,00	17.000	17.000		ÜVM	G982	
.98200	Erstattung für Baumaßnahmen an der GS Langwedel		0	0	0	417,50	30.522	22.271	3	ÜVM	G982	982000
.98210	Erstattung von Investitions-kosten für Sporthallen		0	0	0	0,00	83.639	56.534	3	ÜVM	G983	983000
		Ausgaben	6.400	0	7.500	32.892,90	239.740	164.139				
	UAB 21113	Zu-/Überschuss	-6.400		-7.500	-12.797,13						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21116 Grundschule Timmaspe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.36100	Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume Grundschule	0		0	0,00				ÜVM		
.36110	Zuweisung des Landes für Digitalpakt	0		0	27.237,13				ÜVM		
	Einnahmen	0		0	27.237,13						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	3.500	0,00	51.373	32.873	1	ÜVM	G935	935000
	Bedarfsposition										
.93510	Erwerb von Sportgeräten	500	0	500	0,00	3.175	1.744	1	ÜVM	G936	936000
	Erwerb von Sportgeräten über 150 Euro										
.93520	Erwerb von Gerät im Rahmen des Digital-paktes	0	0	0	19.800,00	19.800	19.800		ÜVM	G982	
.94000	Sanierung Sanitärräume GS im Rahmen Landesprogramm zur San. sanitärer Räume	0	0	0	0,00	7.000	997	1	ÜVM	G982	
.95000	Bauausgaben Digitalpakt	0	0	0	22.500,00	22.500	22.500		ÜVM	G982	
.98200	Erstattung von Investitions-kosten für Schulen	0	0	0	0,00	17.918	11.917	1	ÜVM	G982	982000
.98210	Erstattung von Investitions-kosten für Sporthallen	0	0	0	0,00	59.411	48.555	3	ÜVM	G983	983000
	Ausgaben	4.000	0	4.000	42.300,00	181.177	138.386				
	UAB 21116 Zu-/Überschuss	-4.000		-4.000	-15.062,87						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1	ÜVM		
.36100	Zuweisung des Landes zur Sanierung Sanitärräume GS u. Turn-/Sporthalle	0		0	0,00				ÜVM		
.36110	Zuweisung des Landes für Digitalpakt	0		0	99.946,75				ÜVM		
.36200	Erstattung von der Stadt Nortorf für Sanierungsmaßnahmen	0		0	0,00				ÜVM		
.36700	Zuwendungen für investive Anschaffungen	0		0	0,00			1	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	99.946,75						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.700	0	38.700	0,00	215.992	185.692	1	ÜVM	G935	935000
	Mittelanmeldung 2022: *Spectra-Forscherbox Strom 549 €* *Alfons Lern-App 570 €* *Mobile Leinwand 350 €* *Stuhltransportkarre 200 €* *Summe 1.669 €*										
.93510	Erwerb von Sportgeräten	12.000	0	500	0,00	23.319	9.819	1	ÜVM	G936	936000
	Mittelanmeldung 2022: *Schwebebalken 2.000 €* *Höhenverstellbare Basketballkörbe 10.000 €*										
.93520	Erwerb von Gerät im Rahmen des Digital-paktes	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		ÜVM	G982	
.94000	Sanierung Sanitärräume GS i. Rahmen d. Landesprogramms Sanier. sanitärer Räume	0	0	0	0,00	99.900	99.886	1	ÜVM	G982	

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21118 Grundschule Nortorf**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
.94100	Sanierung Sanitärräume Turnhalle GS im Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume		0	0	0	0,00	11.000	7.863	1	ÜVM	G983	
.94200	Sanierung Sanitärräume Sporthalle GS im Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume		0	0	0	0,00	45.000	49.866	1	ÜVM	G983	
.95000	Baumaßnahmen Digitalpakt		0	0	0	85.000,00	85.000	85.000		ÜVM	G982	
.98200	Erstattung von Investitions-kosten für Schulen *Sanierung der Träger in der Eingangshalle der GS Nortorf.*		30.000	0	0	3.332,05	456.116	416.869	3	ÜVM	G982	982000
.98210	Erstattung von Investitionskosten für die Sporthalle bei der GS Nortorf		0	0	0	0,00	72.323	42.195		ÜVM	G983	
		Ausgaben	43.700	0	39.200	118.332,05	1.038.650	927.190				
	UAB 21118	Zu-/Überschuss	-43.700		-39.200	-18.385,30						
		Einnahmen	0		0	231.871,18						
		Ausgaben	56.600	0	62.400	324.612,39	2.021.933	1.699.065				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-56.600		-62.400	-92.741,21						

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **27 Sonderschulen**
U-Abschnitt **27000 Förderschule L**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n											
		Einnahmen										
	A u s g a b e n											
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	0	10.000	78.967,34	161.583	147.083	1	ÜVM	G982	
	Anschaffungen gem. Mittelanmeldung Förderzentrum (Einbau einer Telefonanlage; Kostenvoranschlag liegt noch nicht vor); Ansatz zunächst in Höhe des Vorjahres											
		Ausgaben	10.000	0	10.000	78.967,34	161.583	147.083				
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-78.967,34						
		Einnahmen	0		0	0,00						
		Ausgaben	10.000	0	10.000	78.967,34	161.583	147.083				
	AB 27	Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-78.967,34						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		1.500	0,00				ÜVM		
.36100	Zuweisung des Landes zur Sanierung S Sanitärräume Sporthalle	0		0	0,00				ÜVM		
.36110	Zuweisung des Landes für Digitalpakt	0		0	269.532,91				ÜVM		
.36200	Erstattung von Stadt Nortorf für Sanierungsmaßnahmen	0		0	0,00				ÜVM		
.36300	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen von Zweckverbänden	0		0	0,00				ÜVM		
.36700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		0	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	0		1.500	269.532,91						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	40.000	24.076,80	1.072.783	1.063.583	1	ÜVM	G935	935000
	gem. Mittelanmeldung 2022: *Musikbox + Keyboards + Stativ 1.000 €* *Mikroskope 3.000 €* *Vitrine 2.000 €*										
.93510	Erwerb von Sportgeräten	2.000	0	2.000	0,00	41.600	33.979	1	ÜVM	G936	936000
.93520	IT-Ausstattung und Gerät im Rahmen des Digitalpaktes	15.000	0	33.100	75.198,08	347.996	272.996	1	ÜVM	G982	
	Ansatz gem. Mittelanmeldung 2022: *7 Notebooks (Austausch) 4.200 €* *10 Monitore (Austausch) 1.500 €* *20 PC (Austausch) 8.000 €* *Bedarfsposition 1.300 €*										

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28120 Gemeinschaftsschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.93530	Anschaffung von Booten	0	0	0	0,00	12.886	6.686	1	ÜVM	G936	936000
.94000	Sanierung Sanitärräume Sporthalle im Rahmen Landesprogr. Sanier. Sanitärräume	0	0	0	0,00	24.600	24.553		ÜVM	G983	
.95000	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	224.401,92	232.000	224.402		ÜVM	G982	
.96100	Neubau Gebäude 3 für Förderzentrum/ Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	3.100.000	2.995.513	1	ÜVM	G982	982000
.98200	Erstattung von Investitionsko sten für Gebäude 1 an die Stadt *Bedarfspostion*	2.000	0	2.000	0,00	384.500	361.049	1	ÜVM	G982	982000
.98210	Erstattung Investitionen an der gemeinsamen Sporthalle an die Stadt *50 % Erstattung der Kosten für die Sanierung des Sporthallenbodens GemS und Prallschutz.*	117.500	0	2.000	0,00	147.200	23.700	1	ÜVM	G983	
	Ausgaben	142.500	0	79.100	323.676,80	5.363.565	5.006.461				
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	-142.500		-77.600	-54.143,89						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
U-Abschnitt **28121 Gemeinschaftsschulen Offene Ganztagsschule**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n											
		Einnahmen										
	A u s g a b e n											
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.500	0	1.700	0,00	98.292	63.994	1	ÜVM	G935	935000
	Bedarfsposition											
		Ausgaben	2.500	0	1.700	0,00	98.292	63.994				
	UAB 28121	Zu-/Überschuss	-2.500		-1.700	0,00						
		Einnahmen	0		1.500	269.532,91						
		Ausgaben	145.000	0	80.800	323.676,80	5.461.857	5.070.455				
	AB 28	Zu-/Überschuss	-145.000		-79.300	-54.143,89						
		Einnahmen	0		427.100	568.591,16						
		Ausgaben	411.600	0	581.400	794.456,53	8.343.373	7.412.003				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-411.600		-154.300	-225.865,37						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	167.000		163.600	406.837,80			3			
	Zuführung von 9100.8600: 158.200 € *LOB-Rückstellung 8.800 €* *Summe 167.000 €*										
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	481.600		225.200	0,00			3			
	Allg. Rücklage Ende 2021: 535.700 € *Entnahme 2022 - 481.600 €* *Allg. Rücklage Ende 2021 54.100 €* *Darin ist eine Entnahme in Höhe von 70.000 € zur Reduzierung der Verbandsumlage vorgesehen.*										
.31510	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	0		0	0,00			3			
.37000	Einnahmen aus Krediten KfW	0		0	0,00			3	ÜVM		
.37080	Einnahmen aus Krediten von der KfW	0		0	0,00				ÜVM		
.37190	Umschuldung von Krediten	0		0	0,00			3	ÜVM		
.37780	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen	0		0	158.000,00				ÜVM		
	Einnahmen	648.600		388.800	564.837,80						
	A u s g a b e n										
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	70.000	0	70.900	0,00	0	70.900	3			
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Abbau der Allg. Rücklage und Senkung der Schulverbandsumlage.										
.90100	Zuführung aus Altersteilzeitrück-stellung an Verw.Haushalt	0	0	0	0,00	0	0	3			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0	0	177.592,12	0	0	3			
.91200	Zuführung an Abschreibungsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	3	ÜVM		
.91590	Zuführung an Sonderrücklage LOB-Rückstellung	8.800	0	7.200	6.865,74	0	7.200	3	ÜVM		
.97080	Tilgung KfW-Darlehen *Tilgung KFW-Darlehn 1,47 Mio = 54.448 €* *Tilgung KfW-Darlehn 138.300 ab 2016 = 15.368 €* *Tilgung KfW-Darlehen 158.000 ab 2024*	69.900	0	69.900	69.816,00	0	69.900	3	ÜVM		
.97180	Tilgung von Krediten -Land- *2 I-Fondsdarlehen über ursprünglich 680.100 €*	30.600	0	30.600	30.600,00	0	378.711	3	ÜVM		
.97190	Außerordentliche Tilgung von Krediten, Umschuldung	0	0	0	0,00	0	259.900	3	ÜVM		
.97780	Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	57.700	0	55.900	54.098,57	0	55.900	3	ÜVM		
	Ausgaben	237.000	0	234.500	338.972,43	0	842.511				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	411.600		154.300	225.865,37						
	Einnahmen	648.600		388.800	564.837,80						
	Ausgaben	237.000	0	234.500	338.972,43	0	842.511				
	AB 91 Zu-/Überschuss	411.600		154.300	225.865,37						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
U-Abschnitt **92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021	2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00						
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00						
	Istüberschuss										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen des	0	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
	Vermögenshaushaltes										
.99500		0	0	0	0,00	0	0		ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	648.600		388.800	564.837,80						
	Ausgaben	237.000	0	234.500	338.972,43	0	842.511				
	EP 9 Zu-/Überschuss	411.600		154.300	225.865,37						

**** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ****

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2022			Haushaltsansatz Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR		**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	29,20	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	766.200	3.546.000		855.300	3.635.700	1.087.351,71	3.483.045,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	34.900	35.000		35.600	15.000	34.581,00	3.815,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	13.800	13.500		13.800	13.600	10.781,80	14.009,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.089.300	309.700		3.068.600	309.000	2.898.996,85	530.846,95
0-9	**Zusammen**	**3.904.200**	**3.904.200**		**3.973.300**	**3.973.300**	**4.031.740,56**	**4.031.717,40**

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2022			Haushaltsansatz Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Verpfl.-Erm.** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	411.600	0	427.100	581.400	568.591,16	794.456,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	648.600	237.000	0	388.800	234.500	564.837,80	338.972,43
0-9	**Zusammen**	**648.600**	**648.600**	**0**	**815.900**	**815.900**	**1.133.428,96**	**1.133.428,96**
	Gesamthaushalt	**4.552.800**	**4.552.800**	**0**	**4.789.200**	**4.789.200**	**5.165.169,52**	**5.165.146,36**

**** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Nortorf
Einwohner: 18.542
Stand : 31.03.2020

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	~~10 - 19~~	~~20-22,24-26~~	~~40 - 46~~	~~50-68,84~~	~~70-79, 69~~		~~32-36~~	~~94 - 96~~	~~92,93,98,991~~	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	14.800	161.800	0	-176.600	0	0	200.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*9*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*11*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	218.700	0	411.600	768.700	17.800	-979.400	0	0	56.600	0
	Je EW.	*12*	*0*	*22*	*41*	*1*	*-53*	*0*	*0*	*3*	*0*
27	Sonderschulen	50.000	0	32.300	76.300	0	-58.600	0	0	10.000	0
	Je EW.	*3*	*0*	*2*	*4*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*1*	*0*
28	Gesamtschulen u. dgl.	180.300	0	492.100	1.202.600	6.000	-1.520.400	0	0	145.000	0
	Je EW.	*10*	*0*	*27*	*65*	*0*	*-82*	*0*	*0*	*8*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	232.200	0	0	362.000	0	-129.800	0	0	0	0
	Je EW.	*13*	*0*	*0*	*20*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Schulen	681.200	0	950.800	2.571.400	23.800	-2.864.800	0	0	411.600	0
	Je EW.	*38*	*0*	*0*	*139*	*1*	*-155*	*0*	*0*	*23*	*0*
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	34.900	0	0	0	35.000	-100	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	34.900	0	0	0	35.000	-100	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	13.800	0	0	13.500	0	300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	13.800	0	0	13.500	0	300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	729.900	0	950.800	2.584.900	58.800	-2.864.600	0	0	411.600	0
	Je EW.	*41*	*0*	*52*	*140*	*3*	*-155*	*0*	*0*	*23*	*0*

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	~~10 - 19~~	~~20-22,24-26~~	~~40 - 46~~	~~50-68,84~~	~~70-79, 69~~		~~32-36~~	~~94 - 96~~	~~92,93,98,991~~	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.800							
	Je EW.			*1*							

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Nortorf
Einwohner: 18.557
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	~~10 - 19~~	~~20-22,24-26~~	~~40 - 46~~	~~50-68,84~~	~~70-79, 69~~		~~32-36~~	~~94 - 96~~	~~92,93,98,991~~	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	14.800	161.800	0	-176.600	0	0	200.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*9*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*11*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	218.700	0	411.600	768.700	17.800	-979.400	0	0	56.600	0
	Je EW.	*12*	*0*	*22*	*41*	*1*	*-53*	*0*	*0*	*3*	*0*
27	Sonderschulen	50.000	0	32.300	76.300	0	-58.600	0	0	10.000	0
	Je EW.	*3*	*0*	*2*	*4*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*1*	*0*
28	Gesamtschulen u. dgl.	180.300	0	492.100	1.202.600	6.000	-1.520.400	0	0	145.000	0
	Je EW.	*10*	*0*	*27*	*65*	*0*	*-82*	*0*	*0*	*8*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	232.200	0	0	362.000	0	-129.800	0	0	0	0
	Je EW.	*13*	*0*	*0*	*20*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Schulen	681.200	0	950.800	2.571.400	23.800	-2.864.800	0	0	411.600	0
	Je EW.	*38*	*0*	*0*	*139*	*1*	*-155*	*0*	*0*	*23*	*0*
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	34.900	0	0	0	35.000	-100	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	34.900	0	0	0	35.000	-100	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	13.800	0	0	13.500	0	300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	13.800	0	0	13.500	0	300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	729.900	0	950.800	2.584.900	58.800	-2.864.600	0	0	411.600	0
	Je EW.	*41*	*0*	*52*	*140*	*3*	*-155*	*0*	*0*	*23*	*0*

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	~~10 - 19~~	~~20-22,24-26~~	~~40 - 46~~	~~50-68,84~~	~~70-79, 69~~		~~32-36~~	~~94 - 96~~	~~92,93,98,991~~	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.800							
	Je EW.			*1*							

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Nortorf
Einwohner: 18.557
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	~~00 - 09~~	~~20,23,26-29~~	~~47,80-86,89~~		~~30,31,37~~	~~90,91,97,99~~
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.627.600	0	0	2.627.600	0	0
	Je EW.	*142*	*0*	*0*	*142*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	461.700	224.700	237.000	648.600	237.000
	Je EW.	*0*	*25*	*12*	*13*	*35*	*13*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.627.600	461.700	224.700	2.864.600	648.600	237.000
	Je EW.	*142*	*25*	*0*	*155*	*35*	*13*
	Gesamt	2.627.600	461.700	224.700	2.864.600	648.600	237.000
	Je EW.	*142*	*25*	*12*	*155*	*35*	*13*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Nortorf
Einwohner: 18.557
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	**Summe Gruppe 00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	**Summe Gruppe 01**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
02	**Andere Steuern**				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	**Summe Gruppe 02**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	**Summe Gruppe 04**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
05	**Fehlbetragszuweisungen**				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	**Summe Gruppe 05**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	**Summe Gruppe 06**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
07	**Allgemeine Umlagen**				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.627.600	141,60	2.612.000	2.613.865,52
07	**Summe Gruppe 07**	**2.627.600**	**141,60**	**2.612.000**	**2.613.865,52**
09	**Ausgleichsleistungen**				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	**Summe Gruppe 09**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**2.627.600**	**141,60**	**2.612.000**	**2.613.865,52**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	1,72	32.000	34.473,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**32.000**	**1,72**	**32.000**	**34.473,00**
13	Einnahmen aus Verkauf	19.000	1,02	14.000	12.762,04
14	Mieten und Pachten	4.600	0,25	4.600	4.676,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	0,05	1.100	691,62

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.900	0,70	12.900	15.411,42
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	1.800	0,10	1.800	1.286,81
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**39.200**	**2,12**	**34.400**	**34.828,29**
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	181.000	9,75	178.000	216.965,42
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.500	10,59	196.500	182.654,58
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	22.100	1,19	22.100	21.061,88
16	**Summe Gruppe 16**	**399.600**	**21,53**	**396.600**	**420.681,88**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
171	vom Land	24.000	1,29	24.300	24.400,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.100	12,67	334.400	549.758,42
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	**Summe Gruppe 17**	**259.100**	**13,96**	**358.700**	**574.158,42**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**729.900**	**39,33**	**821.700**	**1.064.141,59**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.500	0,19	3.700	1.815,90
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	**Summe Gruppe 20**	**3.500**	**0,19**	**3.700**	**1.815,90**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	**Summe Gruppe 23**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**Ersatz von sozialen Leistungen**				

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
	außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	**Summe Gruppe 24**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	**Summe Gruppe 25**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	29,20
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
2695	Altersteilzeitrücklage	0	0,00	0	0,00
26	**Summe Gruppe 26**	**0**	**0,00**	**0**	**29,20**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen	311.600	16,79	301.600	259.713,68
271	Auflösung von Beiträgen	85.000	4,58	83.000	68.572,92
275	Verzinsung des Anlagekapitals	67.800	3,65	73.200	16.736,01
279	Rückstellungen	8.800	0,47	7.200	6.865,74
27	**Summe Gruppe 27**	**473.200**	**25,49**	**465.000**	**351.888,35**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	70.000	3,77	70.900	0,00
28	**Summe Gruppe 28**	**70.000**	**3,77**	**70.900**	**0,00**
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	**Summe Gruppe 29**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**546.700**	**29,45**	**539.600**	**353.733,45**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**3.904.200**	**210,38**	**3.973.300**	**4.031.740,56**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	167.000	9,00	163.600	406.837,80
30	**Summe Gruppe 30**	**167.000**	**9,00**	**163.600**	**406.837,80**
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	481.600	25,95	225.200	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3159	Entnahme aus der Sonderrücklage Leistungsorientierte Bezahlung	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3199	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	**Summe Gruppe 31**	**481.600**	**25,95**	**225.200**	**0,00**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	**Summe Gruppe 32**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	**Summe Gruppe 33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
341	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	1.500	0,00
34	**Summe Gruppe 34**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	**Summe Gruppe 35**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	425.600	568.591,16
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	**Summe Gruppe 36**	**0**	**0,00**	**425.600**	**568.591,16**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	158.000,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
E i n n a h m e n					
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	**Summe Gruppe 37**	**0**	**0,00**	**0**	**158.000,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**648.600**	**34,95**	**815.900**	**1.133.428,96**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**4.552.800**	**245,33**	**4.789.200**	**5.165.169,52**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.000	1,78	33.000	18.885,69
40	**Summe Gruppe 40**	**33.000**	**1,78**	**33.000**	**18.885,69**
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	658.300	35,47	626.500	510.430,94
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	64.500	3,48	63.400	57.956,77
41	**Summe Gruppe 41**	**722.800**	**38,95**	**689.900**	**568.387,71**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	**Summe Gruppe 42**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	41.100	2,21	39.200	30.782,34
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.600	0,14	2.400	1.857,99
43	**Summe Gruppe 43**	**43.700**	**2,35**	**41.600**	**32.640,33**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	138.500	7,46	131.900	105.110,35
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	11.000	0,59	11.100	9.781,65
44	**Summe Gruppe 44**	**149.500**	**8,05**	**143.000**	**114.892,00**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	**Summe Gruppe 45**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,10	1.800	888,50
46	**Summe Gruppe 46**	**1.800**	**0,10**	**1.800**	**888,50**
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	**Summe Gruppe 47**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**950.800**	**51,23**	**909.300**	**735.694,23**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.500	3,48	70.500	68.823,15
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0,27	5.000	7.501,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.700	6,67	93.300	68.540,99
53	Mieten und Pachten	158.500	8,54	158.500	155.929,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.000	9,48	176.000	172.301,57
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0,16	3.000	700,85
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**530.700**	**28,60**	**506.300**	**473.798,01**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	288.700	15,56	283.900	191.817,57
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**288.700**	**15,56**	**283.900**	**191.817,57**
639	Schülerbeförderungskosten	304.900	16,43	465.100	756.896,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.900	5,60	103.900	96.988,44
		103.900	**5,60**	**103.900**	**96.988,44**
65	Geschäftsausgaben	61.400	3,31	65.300	51.278,24

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
65	**Summe Gruppe 65**	**61.400**	**3,31**	**65.300**	**51.278,24**
660	Verfügungsmittel	200	0,01	200	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
66	**Summe Gruppe 66**	**200**	**0,01**	**200**	**0,00**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**165.500**	**8,92**	**169.400**	**148.266,68**
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	748.800	40,35	752.900	749.956,30
673	an Zweckverbände u. dgl.	126.000	6,79	126.000	110.000,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,54	10.000	7.214,55
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	22.100	1,19	22.100	21.061,88
		906.900	**48,87**	**911.000**	**888.232,73**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen	311.600	16,79	301.600	259.713,68
681	Auflösung von Beiträgen	85.000	4,58	83.000	68.572,92
685	Verzinsung des Anlagekapitals	67.800	3,65	73.200	16.736,01
689	Rückstellungen	8.800	0,47	7.200	6.865,74
68	**Summe Gruppe 68**	**473.200**	**25,49**	**465.000**	**351.888,35**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5-6	**Summe Hauptgruppe 5 - 6**	**2.669.900**	**143,87**	**2.800.700**	**2.810.899,81**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
70	**Summe Gruppe 70**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	6.000	0,32	4.200	8.920,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,16	3.000	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	32.000	1,72	12.000	3.815,33
718	an übrige Bereiche	17.800	0,96	18.100	10.114,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
71	**Summe Gruppe 71**	**58.800**	**3,16**	**37.300**	**22.849,33**
72	**Schuldendiensthilfen**				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	**Summe Gruppe 72**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	**Summe Gruppe 76**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	**Summe Gruppe 77**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	**Summe Gruppe 78**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	**Summe Gruppe 79**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
73-79	**Summe Gruppen 73-79**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**58.800**	**3,16**	**37.300**	**22.849,33**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	**Zinsausgaben**				
800	an Bund	13.800	0,74	15.000	15.765,41
801	an Land	6.100	0,33	7.400	8.274,75
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	27.800	1,50	30.000	31.396,07
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	**Summe Gruppe 80**	**47.700**	**2,57**	**52.400**	**55.436,23**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	**Summe Gruppe 81**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
82	**Allgemeine Zuweisungen**				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	**Summe Gruppe 82**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
83	**Summe Gruppe 83**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
8495	Ausgabe aus Altersteilzeitrückstellung	0	0,00	0	0,00
8493	Ausgabe aus Gebührenausgleichsrücklage				
8499	Ausgabe aus LOB-Rückstellung				
84	**Summe Gruppe 84**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
85	Deckungsreserve	10.000	0,54	10.000	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**10.000**	**0,54**	**10.000**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	167.000	9,00	163.600	406.837,80
86	**Summe Gruppe 86**	**167.000**	**9,00**	**163.600**	**406.837,80**
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	**Summe Gruppe 89**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**224.700**	**12,11**	**226.000**	**462.274,03**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**3.904.200**	**210,37**	**3.973.300**	**4.031.717,40**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	70.000	3,77	70.900	0,00
90	**Summe Gruppe 90**	**70.000**	**3,77**	**70.900**	**0,00**
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	177.592,12
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9159	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4	8.800	0,47	7.200	6.865,74
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	**Summe Gruppe 91**	**8.800**	**0,47**	**7.200**	**184.457,86**
92	**Gewährung von Darlehen**				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	**Summe Gruppe 92**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	262.100	14,12	577.200	361.917,62
93	**Summe Gruppe 93**	**262.100**	**14,12**	**577.200**	**361.917,62**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	200	427.401,92
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**0**	**0,00**	**200**	**427.401,92**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**				
9708	an Bund	69.900	3,77	69.900	69.816,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	30.600	1,65	30.600	30.600,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
9778	an private Unternehmen	57.700	3,11	55.900	54.098,57
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	**Summe Gruppe 97**	**158.200**	**8,53**	**156.400**	**154.514,57**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.500	8,06	4.000	5.136,99
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	**Summe Gruppe 98**	**149.500**	**8,06**	**4.000**	**5.136,99**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
A u s g a b e n					
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**648.600**	**34,95**	**815.900**	**1.133.428,96**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**4.552.800**	**245,32**	**4.789.200**	**5.165.146,36**

**** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ****

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**					
	0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
	003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppen 02,03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04-06	**Allgemeine Zuweisungen**					
	060	vom Bund	0	0	0	0	0
	041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
		Summe Gruppen 04-06	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	07	Allgemeine Umlagen	2.612	2.628	2.592	2.593	2.577
	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	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	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**	**2.612**	**2.628**	**2.592**	**2.593**	**2.577**
	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	32	32	32	32	32
	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34	39	39	39	39
	16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**					

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	161,171	vom Land	202	205	205	205	205
	162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	531	432	436	442	442
	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	22	22	22	22	22
	191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	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
	193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0	0	0
	19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**821**	**730**	**734**	**740**	**740**
	2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
	20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4
	21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	536	543	455	427	390
	2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**540**	**547**	**459**	**431**	**394**
	0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**3.973**	**3.905**	**3.785**	**3.764**	**3.711**
	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	164	167	168	171	158
	31	**Entnahmen aus Rücklagen**					
	3100	-aus der allgemeinen Rücklage	225	482	15	15	15
	3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		(Abschreibungsrücklage)					
	3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3159	-aus der Sonderrücklage (Leistungsorientierte Bezahlung)	0	0	0	0	0
	3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
	3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
	3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
	3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
	3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
	3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 31	**225**	**482**	**15**	**15**	**15**
	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**					
	360	vom Bund	0	0	0	0	0
	361	vom Land	426	0	0	0	0
	362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0	0	0	0	0

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		u. dgl.					
	364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 36	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37	**Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen**					
	3708	vom Bund	0	0	0	0	0
	3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3718	vom Land	0	0	0	0	0
	3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 37	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**817**	**649**	**183**	**186**	**173**
	0-3	**Summe aller Einnahmen**	**4.790**	**4.554**	**3.968**	**3.950**	**3.884**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
	40-47	Personalausgaben	909	951	955	955	955
	5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.425	1.290	1.224	1.233	1.233
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	889	885	847	847	847
	679	Innere Verrechnungen	22	22	22	22	22
	68	**Kalkulatorische Kosten**					
	680	-Abschreibungen	302	312	300	277	243
	681	Auflösung von Beiträgen	83	85	85	84	84
	685	-Verzinsungen des Anlagekapitals	73	68	63	58	55
	689	-Rückstellungen	7	9	8	8	8
	68	**Summe Gruppe 68**	**465**	**474**	**456**	**427**	**390**
	691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
	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
	693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0
	69	**Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**2.801**	**2.671**	**2.549**	**2.529**	**2.492**
	7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
	71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**					

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	710,720	an Bund	0	0	0	0	0
	711,721	an Land	4	6	6	6	6
	712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	3	3	3	3	3
	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	30	50	50	50	50
		Summe Gruppe 71,72	**37**	**59**	**59**	**59**	**59**
	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**37**	**59**	**59**	**59**	**59**
	8	**Sonstige Finanzausgaben**					
	80	Zinsausgaben	52	48	44	39	36
	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
	84,85	Übrige Finanzausgaben	10	10	10	10	10
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	164	167	168	171	158
	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
	8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**	**226**	**225**	**222**	**220**	**204**
	4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**3.973**	**3.906**	**3.785**	**3.763**	**3.710**
	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71	70	0	0	0
	91	**Zuführung an Rücklagen**					
	9100	-an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
	9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	9159	-an Sonderrücklage §19 Abs.4 (Leistungsorientierte Bezahlung)	7	9	8	8	8
	9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
	9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
	9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
	9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
	9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=	0	0	0	0	0
	9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
	91	**Summe Gruppe 91**	**7**	**9**	**8**	**8**	**8**
	92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
	920,980	an Bund	0	0	0	0	0
	921,981	an Land	0	0	0	0	0
	922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde-verbände, an Zweckverbände u. dgl.	4	150	4	4	4
	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)	**4**	**150**	**4**	**4**	**4**
	93	**Vermögenserwerb**					
	930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	577	262	12	12	12
		Summe Gruppe 93	**577**	**262**	**12**	**12**	**12**
	94-96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen**					
	9708	an Bund	70	70	70	79	64
	9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9718	an Land	31	31	30	22	22
	9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	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
	9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	56	58	60	62	64
	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 97	**157**	**159**	**160**	**163**	**150**
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
	990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
	9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**816**	**650**	**184**	**187**	**174**

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	4-9	**Summe der Ausgaben**	**4.789**	**4.556**	**3.969**	**3.950**	**3.884**

**** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ****

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
	2	**Schulen**					
	21	Grund- und Hauptschulen	62	57	8	8	8
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	10	10	1	1	1
	28	Gesamtschulen u. dgl.	81	145	8	8	8
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	428	200	0	0	0
	2	**Epl.2 zusammen**	**581**	**412**	**17**	**17**	**17**
	3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
	3	**Epl.3 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4	**Soziale Sicherung**					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	**Epl.4 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0

Gemeinde **19 Schulverband Nortorf**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	**Epl.5 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	**Epl.6 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	**Epl.7 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	**Epl. 8 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**	**581**	**412**	**17**	**17**	**17**