

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 121/2015/SV/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	05.08.2015
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	14.12.2015	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	14.12.2015	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2015

Sachverhalt:

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

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2015 (Stand: 30.6.2015) belaufen sich auf insgesamt 996,72 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve in Höhe von 1.000 € gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das

1. Halbjahr 2015 (Stand 30.06.2015) wird zur Kenntnis genommen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2015

Information des Verbandsvorstehers
für das 1. Halbjahr 2015 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
20000.654000	Dienstreisen	200,00	357,60	157,60	0,00	157,60	Fahrtkostenerstattungen für die Benutzung des eigenen PKWs
20300.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000,00	17.625,51	625,51	0,00	625,51	Kostenausgleich Pflege Außenanlage Sportplatz, Abrechnung Kostenanteil 2014
28121.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Offene Ganztagschule	0,00	213,61	213,61	0,00	213,61	Tischwagen für die Mensa
		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	17.200,00	18.196,72	996,72	0,00	996,72	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						996,72	Stand 30.06.2015



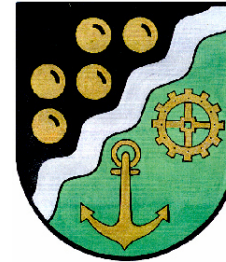
Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
für das Haushaltsjahr **2016**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1	
2.	Umlageberechnung		2	- 3
3.	Vorbericht		4	- 8
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	10	- 27
5.	Vermögenshaushalt	(rosa)	28	- 34
7.	Gesamtplan		35	- 50
8.	Finanzplan		51	- 61
9.	Deckungskreisübersicht		62	
10.	Investitionsprogramm		63	
11.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)		64	- 65
12.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		66	
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		67	
14.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt		68	
15.	Statistische Angaben (Schulverbandsumlage, Schülerzahlen)		69	- 70

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2 0 1 6**

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	944.100 EUR
		in der Ausgabe auf	944.100 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	143.900 EUR
		in der Ausgabe auf	143.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **0** EUR.
2. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **2,62** Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt **476.900 EUR** und wird wie folgt verteilt:

1.	Gemeinde Haselau	26.172,28 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	63.507,66 EUR
3.	Gemeinde Heist	113.114,23 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	161.532,59 EUR
5.	Gemeinde Holm	112.573,24 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 (1) oder § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

Moorrege, den 15.12.2015

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

Weinberg
Verbandsvorsteher

Vorläufige Umlageberechnung 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl				Durchschnitt (1/3 von Sp. 6)	Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den Schullasten des Schulverbandes (€) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft gemäß <u>Finanzausgleich 2015</u>	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten u. Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Spalten 9,10 und 13)
		im September			insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2013	2014	2015				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	14	15	14	43	14	4,86	15.283	3.957	1.060.764	8,52	6.932	26.172,28
2	Haseldorf	45	34	39	118	39	13,35	41.941	10.859	1.638.646	13,16	10.708	63.507,66
3	Heist	79	70	64	213	71	24,10	75.707	19.601	2.724.910	21,89	17.806	113.114,23
4	Moorrege	100	95	109	304	101	34,39	108.051	27.976	3.903.238	31,35	25.506	161.532,59
6	Holm	68	69	69	206	69	23,30	73.219	18.957	3.121.440	25,07	20.398	112.573,24
	zusammen:	306	283	295	884	295	100,00	314.200	81.350	12.448.998	100,00	81.350	476.900,00

Veränderungen			
Endgültige Festsetzung 2015		Vorläufige Festsetzung 2016	Differenz
Haselau	26.632,04	26.172,28	-459,76
Haseldorf	70.131,25	63.507,66	-6.623,59
Heist	114.320,26	113.114,23	-1.206,03
Moorrege	157.699,14	161.532,59	3.833,45
Holm	108.117,31	112.573,24	4.455,93
zusammen	476.900,00	476.900,00	0

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016
Erwerb von beweglichem Vermögen	46.000
Tilgungen an den Kreditmarkt	97.900
Zinsen an den Kreditmarkt	18.800
	162.700

* je die Hälfte von = 81.350,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
Stand 2.11.15

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	14	2,85%	
	Haseldorf	39	7,93%	
	Heist	64	13,01%	
	Moorrege	109	22,15%	
	Holm	69	14,02%	
		<u>295</u>		59,96%
auswärtigen Gemeinden	Appen	89	18,09%	
	Elmshorn	2	0,41%	
	Hamburg	1	0,20%	
	Hasloh	1	0,20%	
	Hetlingen	18	3,66%	
	Heidgraben	4	0,81%	
	Kummerfeld	1	0,20%	
	Neuendeich	1	0,20%	
	Pinneberg	7	1,42%	
	Tornesch	6	1,22%	
	Uetersen	35	7,11%	
	Wedel, Stadt	32	6,50%	
		<u>197</u>		40,04%
Gesamtschülerzahlen		492	100%	

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

I Allgemeines

Der Schulverband Schulzentrum Moorrege wurde aufgrund entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretungen Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege in der konstituierenden Sitzung der Schulverbandsversammlung vom 25.10.1971 gegründet. Das Schulamt des Kreises Pinneberg hatte die Genehmigung am 20.10.1971 im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Die Aufgabenstellung wurde wie folgt formuliert: „Dem Schulverband obliegt die Errichtung und Unterhaltung einer Hauptschule und einer Realschule in Moorrege nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes. Der Schulverband bleibt künftigen Schulsystemen offen (§ 3 der Satzung vom 07.08.1991).“

Mit Beginn des Schuljahres 1974/75 waren die Haupt- und Realschule zunächst mit sechs Hauptschulklassen (Klassenstufen 5 - 7) und zwei Realschulklassen in Betrieb genommen worden. Mit Beginn der Schuljahre 1975/76 bis 1979/80 sind je zwei Haupt- und Realschulklassen eingerichtet worden.

Das Schulzentrum trägt gemäß Beschluss der Versbandsversammlung vom 31.10.2002 und mit Genehmigung des Kreisschulamtes vom 18.11.2002 den Namen „Schulzentrum am Himmelsbarg“.

Durch das neue Schulgesetz wurde bestimmt, dass die vorhandenen Haupt- und Realschulen spätestens zum Schuljahr 2010/2011 in Gemeinschafts- oder Regionalschulen umgewandelt werden müssen. Mit Satzungsänderung vom 23.4.2008 hat die Schulverbandsversammlung die Änderung der Schulform zur Regionalschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 beschlossen.

Mit Beschluss der Versbandsversammlung vom 5.5.2011 trägt die Regionalschule den Namen „Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege“.

Mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 24.6.2014 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom 24.7.2014 wird die Regionalschule ab dem 1.8.2014 zur Gemeinschaftsschule umgewandelt. Sie führt nun den Namen „Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg“.

Das Schulzentrum wird seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 von 492 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 197 Gastschülerinnen und Gastschüler) besucht.

Die Verbandsumlage wird jeweils in vier gleiche Raten zum 15.02., 15.5., 15.08 und 15.11. fällig.

II Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 2 /EUR	2 0 1 3 /EUR	2 0 1 4 /EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	876.438,71	933.024,02	871.584,52
	Soll-Ausgaben	876.438,71	933.024,02	871.584,52
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	152.790,68	127.335,19	1.128.749,91
	Soll-Ausgaben	152.790,68	127.335,19	1.128.749,91

III Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Bezeichnung	2 0 1 2 EUR	2 0 1 3 EUR	2 0 1 4 EUR	2 0 1 5 EUR	2 0 1 6 EUR
a)	Vermögen					
	1. Anlagevermögen	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403
	2. allg. Rücklage	92.733	137.204	183.977	183.977	160.977
	Bruttovermögen	6.393.136	6.437.607	6.484.380	6.484.380	6.461.380
b)	Schulden					
	Schulden	407.486	349.125	289.216	1.191.330	1.093.444
	Neuverschuldung			1.000.000		
	Schulden gesamt	407.486	349.125	1.289.216	1.191.330	1.093.444
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	6.393.136	6.437.607	6.484.380	6.484.380	6.461.380
	./. Schulden	407.486	349.125	1.289.216	1.191.330	1.093.444
	Reinvermögen	5.985.650	6.088.482	5.195.164	5.293.050	5.367.936

* wird im Rahmen der Doppik ermittelt

IV Entwicklung der Deckungsringe

Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt (Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe entnommen werden):

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0001 - Personalausgaben	100.311,36 €	104.003,95 €	112.515,19 €	134.703,50 €	152.100,00 €	168.000,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	80.756,24 €	79.100,93 €	71.968,69 €	82.618,50 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Sporthalle	43.671,72 €	54.667,38 €	46.950,24 €	58.612,11 €	51.500,00 €	51.500,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	4.843,72 €	4.797,14 €	5.237,05 €	5.142,10 €	4.700,00 €	5.000,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	44.168,47 €	34.797,60 €	39.946,03 €	30.714,52 €	43.500,00 €	42.500,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	50.349,15 €	38.906,64 €	68.471,81 €	68.588,91 €	53.500,00 €	58.500,00 €
	375.589,66 €	374.385,64 €	345.089,01 €	380.379,64 €	385.300,00 €	405.500,00 €

V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2016 zu 2015
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	+ mehr/- weniger
Regionalschule	266.400,00 €	268.580,34 €	295.220,13 €	208.584,30 €			
Gemeinschaftsschule					210.600,00 €	230.000,00 €	
	266.400,00 €	268.580,34 €	295.220,13 €	208.584,30 €	210.600,00 €	230.000,00 €	19.400,00 €

nachrichtlich:

auswärtige Schüler lt. Schulstatistik im Vorjahr	Regionalschule	194	225	249	199			
	Gemeinschaftsschule					183	197	
	gesamt	194	225	249	199	183	197	14
Beitragssatz für	HauptschülerInnen	- €	- €					
	Real-/RegionalschülerInnen	1.184 €	1.092 €	1.212 €	1.134 €			
	GemeinschaftsschülerInnen					1.183 €	1.345 €	49 €

*Der vorl. Schulkostenbeitragssatz wurde erstmals 2012 durch den Schulträger ermittelt

** Beitritt der Gemeinde Holm zum Schulverband

VI Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Es gibt keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

VII Schulden- und Rücklagenübersicht, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

a) Schuldenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.191.330 EUR. Entsprechend der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht bestehen Darlehen für die Sanierung der Heizungsanlage in einer Ursprungshöhe von 285.000 EUR (150.000 EUR KfW / 135.000 EUR DG Hyp), für die Sanierung des Sporthallendaches in einer Ursprungshöhe von 330.000 EUR sowie für die Baukosten zur Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb in einer Ursprungshöhe von 1 Mio. EUR. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2016 auf 97.886 EUR, so dass sich zum 31.12.2016 ein Restschuldenstand von 1.093.444 EUR = 84,31 EUR/Einwohner/in ergibt.

b) Rücklagenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 178.977,44 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 23.000 € ist für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant.

c) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. sind nicht vorhanden.

VIII Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen der Schulverband beteiligt ist; Bericht über Erfolgs- und Finanzlage/Haushaltslage und Verschuldung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, an denen der Schulverband beteiligt ist

Der Schulverband ist lediglich mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 153 EUR (Haftungssumme) an der VR-Bank Pinneberg eG beteiligt. Wegen der Geringfügigkeit dieses Betrages entfällt eine gesonderte Erläuterung.

IX Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2016

Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle!

Moorrege, den 15.12.2015

(Weinberg)
Verbandsvorsteher

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	0	0	3.859,12		FT 7
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	370,01		FT 4
	Einnahmen aus Schadensregulierungen					
.170000	Zuweisung des Bundes	13.000	13.000	17.378,29		FT 4
.172000	Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	2.000	6.000	2.547,96		FT 4
.172000	Schulsozialarbeit					
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	0	0,00		FT 1
	Einnahmen	16.000	20.000	24.155,38		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.176,00	1	FT 6
	- 3.700 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung					
	- 1.100 € Sitzungsgeld, Reisekosten					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.400	98.900	95.264,62	1	FT 1
	mit Schulsozialarbeiter					
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	8.100	7.443,74	1	FT 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.900	20.300	19.151,77	1	FT 1
.444000	für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.460000	Personal Nebenausgaben	200	0	--	1	FT 1
	Erweiterte Führungszeugnisse					
.500000	Laufende Unterhaltung	30.000	30.000	59.400,85	8	FT 7
	der baulichen Anlagen					
	~ 25.000 € Laufende Unterhaltung					
	~ 5.000 € Bodenbelagsarbeiten					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	3.500	3.500	1.025,26	8	FT 7
	Baumpflegearbeiten Schulwald,					
	Streusalz für Winterdienst					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	2.041,82		FT 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	4.000	4.000	370,56		FT 6
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	600	0	--		FT 6
.530000	Miete für die Telefonanlage	--	600	1.037,16		FT 6
.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100	4.100	4.091,16		FT 6
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	82.618,50	3	FT 7
	Strom 36.500 €					
	Gas 25.000 €					
	Wasser 1.200 €					
	Abwasser 1.400 €					
	Müll 2.500 €					
	WC-Anlagen 3.600 €					
	Sonstiges 9.800 €					
.540010	Kosten der Schulreinigung	46.500	42.000	41.212,57		FT 7
	Die Gebäudereinigung wird ab 1.4.2016 neu vergeben.					
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	1.000	1.756,59		FT 7
.590000	Kosten der Schulbücherei	200	200	0,00		FT 4
.592000	Ehrungen	600	500	577,54		FT 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.400	7.400	6.996,82		FT 7
	~ 5.500 € Gebäudeversicherung					
	~ 700 € Inhaltsversicherung					
	~ 20 € Waldbrandversicherung					
	~ 400 € Umlage Kommunalen					
	Schadenausgleich					
	~ 550 € Umlage Unfallkasse Nord					
	~ 180 € Arbeitsmedizinischer und					
	sicherheitstechnischer Dienst					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650000	Geschäftsausgaben <i>100 € GEZ Gebühren</i> <i>1.900 € Lfd. Geschäftsausgaben</i> <i>(Bekanntmachungen, UeNa, Update)</i>	2.000	1.700	1.924,64	4	FT 4
.650100	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	200	150,00		FT 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit <i>Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher</i>	1.000	1.000	350,92		FT 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren <i>1.700 € Telefon Schule</i> <i>250 € Telefonpauschale Hausmeister</i> <i>200 € Telefonkosten Sozialarbeiterin</i> <i>300 € Kabelanschluß</i> <i>1.200 € Portokosten</i>	3.700	3.700	3.103,00		FT 6
.654000	Dienstreisen	200	200	133,20		FT 1
.660000	Verfügungsmittel	200	200	202,95		FT 4
.661000	Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	300	300	211,00		FT 1
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Moorrege <i>Anhebung aufgrund Steigerung der Personalausgaben gemäß Haushaltserlass 2015 2,5 %</i>	38.700	38.100	37.508,00		FT 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	6.800	6.500	5.622,76		FT 4
	<i>Erstattung der Kosten für eine Fach-</i>					
	<i>kraft zur Berufsvorbereitung der</i>					
	<i>Integrationskinder</i>					
.680000	Abschreibungen	35.700	35.700	35.654,36		FT 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.100	31.000	19.510,07		FT 3
.717000	Zuschuss an Vereine	7.600	8.700	9.590,00		FT 4
	<i>3.760 € für Schul- und Krisensprech-</i>					
	<i>stunden (reduziert auf</i>					
	<i>2 Präsenzstunden)</i>					
	<i>3.800 € für Suchtprävention</i>					
	Ausgaben	442.200	434.700	441.125,86		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-426.200	-414.700	-416.970,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20300 Sporthalle

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Kostenanteile und Mieten	50.000	49.000	49.083,86		FT 7
	<i>Kostenanteile für die Benutzung der Sporthalle durch die Gemeinde Moorrege, Gemeinde Heist und TV Haseldorf</i>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FT 4
	<i>Einnahmen aus Schadensregulierungen</i>					
.162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000	2.700	2.699,05		FT 7
	<i>Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte</i>					
	Einnahmen	53.100	51.800	51.782,91		
	A u s g a b e n					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	25.000	20.000	8.162,80	8	FT 7
	<i>~ 20.000 € Laufende Unterhaltung ~ 5.000 € Umrüsten der Notstrom- leuchten auf Einzel-Akku- leuchten</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.494,55		FT 7
.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500	51.500	58.612,11	3	FT 7
.540010	Kosten der Hallenreinigung	27.000	19.900	15.622,98		FT 7
	<i>Neuvergabe ab 1.4.2016 und zusätzlicher Reinigungsbereich: Toiletten, Fenster und Fußboden im Eingangsbereich (+ 5.000 € im Jahr)</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20300 Sporthalle

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	2.100	2.100	1.969,38		FT 7
	<i>Gebäudeversicherung</i>					
	<i>Inhaltsversicherung</i>					
.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000	17.000	13.979,41		FT 7
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des</i>					
	<i>Unterhaltungsaufwandes für die</i>					
	<i>Sportanlagen an die Gemeinde Moorrege</i>					
.680000	Abschreibungen	12.600	12.600	12.583,89		FT 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	11.000	6.885,91		FT 3
	Ausgaben	149.900	138.100	121.311,03		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-96.800	-86.300	-69.528,12		
	Einnahmen	69.100	71.800	75.938,29		
	Ausgaben	592.100	572.800	562.436,89		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-523.000	-501.000	-486.498,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen, Regionalschulen
 U-Abschnitt 22520 Regionalschulen

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	--	--	0,00		FT 4
.162000	Schulkostenbeiträge	--	--	208.584,30		FT 4
.171000	Zuweisung des Landes	--	--	1.000,00		FT 4
.172000	Schulverbandsumlage	--	--	428.300,00		FT 4
	Einnahmen	0	0	637.884,30		
	A u s g a b e n					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	--	--	1.646,27		FT 4
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	--	--	3.370,71		FT 4
.576000	Lernmittel	--	--	10.978,55		FT 4
.590000	Schülerbücherei	--	--	288,87		FT 4
.600000	Schulveranstaltungen	--	--	14.430,12		FT 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	--	--	0,00		FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	--	--	3.217,46		FT 4
.650100	Geschäftsausgaben Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung"	--	--	480,88		FT 4
.672000	Schulkostenbeiträge	0	2.000	5.142,00		FT 4
	Ausgaben	0	2.000	39.554,86		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	0	-2.000	598.329,44		
	Einnahmen	0	0	637.884,30		
	Ausgaben	0	2.000	39.554,86		
AB 22	Zu-/Überschuss	0	-2.000	598.329,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	--		FT 4
.162000	Schulkostenbeiträge	230.000	210.600	--		FT 4
	<i>Der ermittelte Schulkostenbeitrag pro SchülerInnen für 2016 beträgt 1.345 €</i>					
.171000	Zuweisung des Landes <i>für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"</i>	1.000	0	--		FT 4
.172000	Schulverbandsumlage <i>Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 295 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbands- umlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen aus den verbandsange- hörigen Gemeinden verteilt: Verbandsumlage 2016 Haselau : 26.172,28 € Haseldorf: 63.507,66 € Heist : 113.114,23 € Moorrege : 161.532,59 € Holm : 112.573,24 € Insgesamt : 476.900 €</i>	476.900	476.900	--		FT 3
	Einnahmen	708.000	687.600	0,00		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	3.000	--	6	FT 4
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	4.000	5.000	--	6	FT 4
.576000	Lernmittel	25.000	25.000	--	6	FT 4
	~ 5.000 € Kopierkosten (incl. Mehrkopien)					
	~ 20.000 € Lernmittel					
.590000	Schülerbücherei	500	500	--	6	FT 4
.600000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	--	6	FT 4
	<i>Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe</i>					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.100	5.100	--		FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	--	4	FT 4
.650100	Geschäftsausgaben Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung"	1.000	1.000	--		FT 4
	Ausgaben	51.600	52.600	0,00		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	656.400	635.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28121 Offene Ganztagschule

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	15.000	9.000	4.445,00		FT 4
.110001	Essensgeld	200	10.000	80,00		FT 4
.171000	Zuweisung des Landes	9.000	3.900	2.812,50		FT 4
	Einnahmen	24.200	22.900	7.337,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.900	15.300	6.774,00	1	FT 1
	Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin					
.416000	Sonstige Entgelte	11.000	10.000	3.130,00		FT 4
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800	1.300	534,04	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.500	3.400	1.359,33	1	FT 1
.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0	0,00	1	FT 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	--	--		FT 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.600	269,58		FT 4
.576000	Lernmittel	500	1.000	151,75		FT 4
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	600	600	1.252,24		FT 4
	Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe					
.620000	Verpflegungskosten	200	9.500	0,00		FT 4
.650000	Geschäftsausgaben	300	200	746,93		FT 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
U-Abschnitt 28121 Offene Ganztagschule

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	46.300	42.900	14.217,87		
UAB 28121	Zu-/Überschuss	-22.100	-20.000	-6.880,37		
	Einnahmen	732.200	710.500	7.337,50		
	Ausgaben	97.900	95.500	14.217,87		
AB 28	Zu-/Überschuss	634.300	615.000	-6.880,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Eigenanteile der Eltern	10.000	10.000	9.973,30		FT 4
	30% Elternanteil					
.172000	Kreiszuzuweisung	43.500	45.000	45.627,12		FT 4
	<i>Die in 2016 eingeplante Kreiszuzuweisung errechnet sich aus 2/3 der Netto- ausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	Einnahmen	53.500	55.000	55.600,42		
	A u s g a b e n					
.630000	Kosten der Schülerbeförderung	87.600	87.600	85.809,67		FT 4
	Ausgaben	87.600	87.600	85.809,67		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-34.100	-32.600	-30.209,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29500 sonstige schulische Aufgaben

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	25.800	25.800	25.729,75		FT 4
	Ausgaben	25.800	25.800	25.729,75		
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-25.800	-25.800	-25.729,75		
	Einnahmen	53.500	55.000	55.600,42		
	Ausgaben	113.400	113.400	111.539,42		
AB 29	Zu-/Überschuss	-59.900	-58.400	-55.939,00		
	Einnahmen	854.800	837.300	776.760,51		
	Ausgaben	803.400	783.700	727.749,04		
EP 2	Zu-/Überschuss	51.400	53.600	49.011,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	8,21		FT 3
	Mitgliedschaft VR-Bank					
	Einnahmen	100	100	8,21		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	8,21		
	Einnahmen	100	100	8,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 87 Zu-/Überschuss	100	100	8,21		
	Einnahmen	100	100	8,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	EP 8 Zu-/Überschuss	100	100	8,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.061000	E i n n a h m e n					
	Schlüsselzuweisung für Regionalschulträgerschaft	--	--	19.992,00		FT 3
	Einnahmen	0	0	19.992,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	0	0	19.992,00		
	Einnahmen	0	0	19.992,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	0	0	19.992,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	189,57		FT 3
.270000	Abschreibungen	48.300	48.300	48.238,25		FT 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	40.800	42.000	26.395,98		FT 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FT 3
	Einnahmen	89.200	90.400	74.823,80		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	18.800	21.200	15.085,57		FT 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.900	121.900	128.749,91		FT 3
	97.900 € ordentliche Tilgung					
	23.000 € allg. Zuführung					
	Ausgaben	140.700	144.100	143.835,48		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-51.500	-53.700	-69.011,68		
	Einnahmen	89.200	90.400	74.823,80		
	Ausgaben	140.700	144.100	143.835,48		
AB 91	Zu-/Überschuss	-51.500	-53.700	-69.011,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	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	89.200	90.400	94.815,80		
	Ausgaben	140.700	144.100	143.835,48		
EP 9	Zu-/Überschuss	-51.500	-53.700	-49.019,68		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	0		353.000	0,00				FT 5
	<i>Zuweisung für Schulen, die ab 1.8.2014 zur Gemeinschaftsschulen umgewandelt und offene Ganztagschule werden. Die Finanzmittel werden ab 2015 vom Land zur Verfügung gestellt.</i>								
	Einnahmen	0		353.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000	0	25.000	21.706,02	0	25.000		FT 4
	<i>3.600 € Ersatz Schülertische- u.-stühle</i>								
	<i>8.000 € 20 Tablets incl. Tabletswagen</i>								
	<i>6.000 € Ersatz für 2 Schrankwände</i>								
	<i>3.400 € Beamer, Leinwand, Laptop</i>								
.940002	Erwerb einer Garage	--	--	0	362,15	0	0		FT 7
.940003	Baumaßnahmen	0	0	353.000	1.000.000,00	0	353.000		FT 5
	<i>Im Zuge der Umwandlung der Regional- schule zu einer Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb. Die Gesamtkosten der Investitionen belaufen sich auf etwa 1,353 Mio €. 353.000 € werden im Haushalt 2015 bereitgestellt, die durch Landesmittel in gleicher Höhe gedeckt werden.</i>								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	21.000	0	378.000	1.022.068,17	0	378.000		
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	-21.000		-25.000	-1.022.068,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20300 Sporthalle

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	4.000	0,00	0	4.000		FT 7
	Anschaffung von Bühnenpodeste und Zubehör								
	Ausgaben	25.000	0	4.000	0,00	0	4.000		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-25.000		-4.000	0,00				
	Einnahmen	0		353.000	0,00				
	Ausgaben	46.000	0	382.000	1.022.068,17	0	382.000		
AB 20 Zu-/Überschuss	-46.000		-29.000	-1.022.068,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28121 Offene Ganztagschule

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	--	0	0		FT 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		353.000	0,00				
	Ausgaben	46.000	0	382.000	1.022.068,17	0	382.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-46.000		-29.000	-1.022.068,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
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	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.300000	E i n n a h m e n									
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.900		121.900	128.749,91				FT 3	
	97.900 € ordentliche Tilgung									
	23.000 € allg. Zuführung									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	23.000		5.000	0,00				FT 3	
.377000	Kredite des Kreditmarktes	0		0	1.000.000,00				FT 3	
	Einnahmen	143.900		126.900	1.128.749,91					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FT 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	15.100,00	0	0		FT 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	0	0	0	31.672,74	0	0		FT 3	
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	97.900	0	97.900	59.909,00	0	97.900		FT 3	
	Ausgaben	97.900	0	97.900	106.681,74	0	97.900			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	46.000		29.000	1.022.068,17					
	Einnahmen	143.900		126.900	1.128.749,91					
	Ausgaben	97.900	0	97.900	106.681,74	0	97.900			
	AB 91 Zu-/Überschuss	46.000		29.000	1.022.068,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 92000

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		
	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	143.900		126.900	1.128.749,91				
	Ausgaben	97.900	0	97.900	106.681,74	0	97.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	46.000		29.000	1.022.068,17				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	854.800	803.400		837.300	783.700	776.760,51	727.749,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0		100	0	8,21	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.200	140.700		90.400	144.100	94.815,80	143.835,48
0-9	Zusammen	944.100	944.100		927.800	927.800	871.584,52	871.584,52

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016						
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 u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	46.000	0	353.000	382.000	0,00	1.022.068,17
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.900	97.900	0	126.900	97.900	1.128.749,91	106.681,74
0-9	Zusammen	143.900	143.900	0	479.900	479.900	1.128.749,91	1.128.749,91
	Gesamthaushalt	1.088.000	1.088.000	0	1.407.700	1.407.700	2.000.334,43	2.000.334,43

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 12.970

Stand : 31.03.2015

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
20	Schulverwaltung	69.100	0	135.800	448.700	7.600	-523.000	0	0	46.000	0
	Je EW.	5	0	10	35	1	-40	0	0	4	0
28	Gesamtschulen	732.200	0	43.200	54.700	0	634.300	0	0	0	0
	Je EW.	56	0	3	4	0	49	0	0	0	0
29	Sonstiges	53.500	0	0	113.400	0	-59.900	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	0	9	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	854.800	0	179.000	616.800	7.600	51.400	0	0	46.000	0
	Je EW.	65	0	0	48	1	4	0	0	4	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	854.800	100	179.000	616.800	7.600	51.500	0	0	46.000	0
	Je EW.	65	0	13	48	1	4	0	0	4	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			135.800							
	Je EW.			10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 12.970

Stand : 31.03.2015

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

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
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.200	140.700	-51.500	143.900	97.900
	<i>Je EW.</i>	0	7	11	-4	11	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.200	140.700	-51.500	143.900	97.900
	<i>Je EW.</i>	0	7	11	-4	11	8
	Gesamt	0	89.200	140.700	-51.500	143.900	97.900
	<i>Je EW.</i>	0	7	11	-4	11	8

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 12.970

Stand : 31.03.2015

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	0	19.992,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	19.992,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	19.992,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.200	1,17	19.000	4.525,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	15.200	1,17	19.000	4.525,00
14	Mieten und Pachten	50.000	3,86	49.000	52.942,98
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,09	1.200	370,01
13-15	Summe Gruppen 13-15	51.200	3,95	50.200	53.312,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.000	17,96	213.300	211.283,35
167	von privaten Unternehmen	10.000	0,77	10.000	9.973,30
16	Summe Gruppe 16	243.000	18,73	223.300	221.256,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	13.000	1,00	13.000	17.378,29
171	vom Land	10.000	0,77	3.900	3.812,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.400	40,28	527.900	476.475,08
17	Summe Gruppe 17	545.400	42,05	544.800	497.665,87
1	Summe Hauptgruppe 1	854.800	65,90	837.300	776.760,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	189,57
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	189,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	8,21
21-22	Summe Gruppen 21-22	100	0,01	100	8,21
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	48.300	3,72	48.300	48.238,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	40.800	3,15	42.000	26.395,98
27	Summe Gruppe 27	89.100	6,87	90.300	74.634,23
2	Summe Hauptgruppe 2	89.300	6,89	90.500	74.832,01
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	944.100	72,79	927.800	871.584,52
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.900	9,32	121.900	128.749,91
30	Summe Gruppe 30	120.900	9,32	121.900	128.749,91
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	23.000	1,77	5.000	0,00
31	Summe Gruppe 31	23.000	1,77	5.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	353.000	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	353.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.000.000,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	1.000.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	143.900	11,09	479.900	1.128.749,91
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.088.000	83,88	1.407.700	2.000.334,43

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	0,37	4.800	4.176,00
40	Summe Gruppe 40	4.800	0,37	4.800	4.176,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	128.300	9,89	114.200	102.038,62
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	11.000	0,85	10.000	3.130,00
41	Summe Gruppe 41	139.300	10,74	124.200	105.168,62
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	9.300	0,72	9.400	7.977,78
43	Summe Gruppe 43	9.300	0,72	9.400	7.977,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	25.400	1,96	23.700	20.511,10
44	Summe Gruppe 44	25.400	1,96	23.700	20.511,10
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	200	0,02	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	179.000	13,81	162.100	137.833,50
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	4,24	50.000	67.563,65
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,27	3.500	1.025,26
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.100	1,09	13.000	7.553,20
53	Mieten und Pachten	4.100	0,32	4.700	5.128,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.000	15,88	195.000	198.335,74

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,08	1.000	1.756,59
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	283.700	21,88	267.200	281.362,76
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	134.300	10,35	145.000	116.859,45
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	134.300	10,35	145.000	116.859,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.300	2,72	35.300	34.695,95
64	Summe Gruppe 64	35.300	2,72	35.300	34.695,95
65	Geschäftsausgaben	11.400	0,88	11.000	10.107,03
65	Summe Gruppe 65	11.400	0,88	11.000	10.107,03
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,02	200	202,95
661	Sonstige	300	0,02	300	211,00
66	Summe Gruppe 66	500	0,04	500	413,95
64-66	Summe Gruppen 64-66	47.200	3,64	46.800	45.216,93
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.500	4,82	63.600	62.252,17
67	Summe Gruppe 67	62.500	4,82	63.600	62.252,17
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	48.300	3,72	48.300	48.238,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	40.800	3,15	42.000	26.395,98
68	Summe Gruppe 68	89.100	6,87	90.300	74.634,23
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	616.800	47,56	612.900	580.325,54
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
717	an private Unternehmen	7.600	0,59	8.700	9.590,00
71	Summe Gruppe 71	7.600	0,59	8.700	9.590,00
7	Summe Hauptgruppe 7	7.600	0,59	8.700	9.590,00
8	Sonstige Finanzausgaben				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	18.800	1,45	21.200	15.085,57
80	Summe Gruppe 80	18.800	1,45	21.200	15.085,57
85	Deckungsreserve	1.000	0,08	1.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	1.000	0,08	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.900	9,32	121.900	128.749,91
86	Summe Gruppe 86	120.900	9,32	121.900	128.749,91
8	Summe Hauptgruppe 8	140.700	10,85	144.100	143.835,48
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	944.100	72,81	927.800	871.584,52
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	46.772,74
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	46.772,74
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	3,55	29.000	21.706,02
93	Summe Gruppe 93	46.000	3,55	29.000	21.706,02
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	353.000	1.000.362,15
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	353.000	1.000.362,15
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	97.900	7,55	97.900	59.909,00
97	Summe Gruppe 97	97.900	7,55	97.900	59.909,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	143.900	11,10	479.900	1.128.749,91
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.088.000	83,91	1.407.700	2.000.334,43

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.088.000	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	23.000	
3. Differenz		1.065.000
4. Gesamtausgaben	1.088.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	97.900	
6. Differenz		990.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		74.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	23.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		23.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	97.900	
10.3 Differenz		-97.900
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-74.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19	15	15	15	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	51	51	51	51
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		13	13	0	0	0
161,171	vom Land		4	10	9	9	9
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		741	755	751	749	730
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		10	10	10	10	10
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		837	854	836	834	815
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		90	89	88	88	88
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		90	89	88	88	88
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		927	943	924	922	903

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	122	121	118	118	101
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	5	23	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausschleichsrücklage)	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
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		5	23	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	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		353	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		353	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
3770,3778,3788	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

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
37	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		480	144	118	118	101
0-3	Summe aller Einnahmen		1.407	1.087	1.042	1.040	1.004

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		162	179	179	179	179
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		459	465	458	458	458
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		64	63	56	56	56
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		48	48	48	48	48
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		42	41	40	40	40
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			90	89	88	88	88
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			613	617	602	602	602
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		9	8	8	8	8
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		9	8	8	8	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		9	8	8	8	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		21	19	17	15	12
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		122	121	118	118	101
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		144	141	136	134	114
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		928	945	925	923	903
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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
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
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		0	0	0	0	0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		29	46	20	20	20
	Summe Gruppe 93		29	46	20	20	20
94-96	Baumaßnahmen		353	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		98	98	98	98	81
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		98	98	98	98	81
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		480	144	118	118	101
4-9	Summe der Ausgaben		1.408	1.089	1.043	1.041	1.004



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		168.000,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		131.500,00
0004 G-Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000,00
0006 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		42.500,00
0008 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		58.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			405.500,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800,00	4.800,00
20000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.400,00	103.400,00
20000.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,00	7.500,00
20000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900,00	19.900,00
20000.460000	Personal Nebenausgaben	200,00	200,00
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.900,00	24.900,00
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
28121.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			168.000,00 *

**0003 G-Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500,00	51.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			131.500,00 *

**0004 G-Geschäftsausgaben**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
28120.650000	Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.000,00 *

**0006 G-Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000,00	3.000,00
28120.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	4.000,00	4.000,00
28120.576000	Lernmittel	25.000,00	25.000,00
28120.590000	Schülerbücherei	500,00	500,00
28120.600000	Schulveranstaltungen	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			42.500,00 *

**0008 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
20000.501000	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00
20000.510000	Unterhaltung des Grundstücks	3.500,00	3.500,00
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			58.500,00 *

*** Ende der Liste ***

Investitionsprogramm 2015 - 2019

2 0 1 5

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	25.000,00 €
20000.940003	Baumaßnahmen zur Umwandlung der Regionalschule zu einer Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb	353.000,00 €
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	4.000,00 €
		382.000,00 €

2 0 1 6

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	21.000,00 €
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	25.000,00 €
		46.000,00 €

2 0 1 7

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		20.000,00 €

2 0 1 8

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		20.000,00 €

2 0 1 9

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		20.000,00 €

Gesamtinvestitionen 2015 - 2019		= 488.000,00 €
--	--	-----------------------

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2016 in EURO

Seite: 64
Stand: 23.11.2015

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Mo

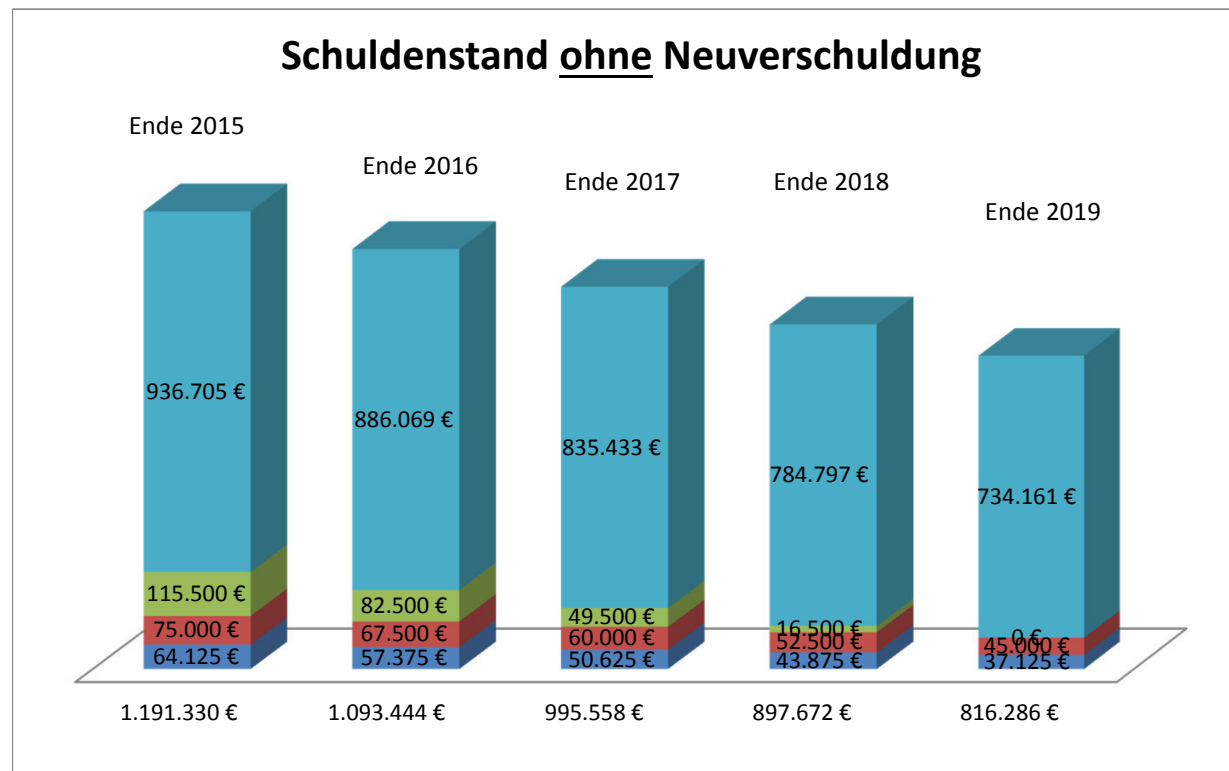
Jahr: 2016 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Schuldenstand

Schuldenstand Ende 2015	Schuldenstand Ende 2016	Schuldenstand Ende 2017	Schuldenstan d Ende 2018	Schuldenstand Ende 2019	Laufzeit bis
64.125 €	57.375 €	50.625 €	43.875 €	37.125 €	30.06.2025
75.000 €	67.500 €	60.000 €	52.500 €	45.000 €	15.08.2025
115.500 €	82.500 €	49.500 €	16.500 €	0 €	30.06.2019
936.705 €	886.069 €	835.433 €	784.797 €	734.161 €	15.08.2024
1.191.330 €	1.093.444 €	995.558 €	897.672 €	816.286 €	



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		Restkredit- ermächtigung
						Innere Darlehen - TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2005	250	285	164	371	39		371	
Ist - 2006	371	0	25	345	41		345	
Ist - 2007	345	0	25	320	36		320	
Ist - 2008	320	0	25	295	31		295	
Ist - 2009	295	330	42	583	61		583	
Ist - 2010	583	0	58	524	54		524	
Ist - 2011	524	0	58	466	48		466	
Ist - 2012	466	0	58	408	42		408	
Ist - 2013	408	0	58	350	36		350	
Ist - 2014	350	1.000	60	1.290	133		1.290	
Soll - 2015	1.290		98	1.192	92		1.192	
Soll - 2016	1.192	0	98	1.094	84		1.094	
Soll - 2017	1.094	0	98	996	77		996	
Soll - 2018	996	0	98	898	69		898	
Soll - 2019	898	0	81	817	63		817	

* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand 31.3.15:

12.970

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	137	179	0	0	23	156
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung						
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung						
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						

zusammen	137	179	0	0	23	156
-----------------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------

Stellenplan und Stellenplanquerschnitt des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für 2016

Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2016										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06.2015		im Jahr 2016		Bemerkungen = künftig wegfallend	k.w. ATZ =
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Altersteilzeit	
1	Sekretärin	20000	0,7	6 TVöD Stufe 5	0,7	6 TVöD Stufe 5	0,7	6 TVöD Stufe 5		26,84 Std. wöchentlich
2	Hausmeister	20000	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6		39,00 Std. wöchentlich
3	Schulsozialarbeiter	20000	0,6	S 11 Stufe 4	0,3	S 11 Stufe 4	0,3	S 11 Stufe 4		12,5 Std. wöchentlich
4	Ganztagskoordinatorin	28121	0,25	8 TVöD Stufe 2	0,25	8 TVöD Stufe 2	0,32	8 TVöD Stufe 2/3		12,61 Std. wöchentlich
6	Schulsozialarbeiter	20000					0,3	S 11 Stufe 2		12,5 Std. wöchentlich
	insgesamt:		2,55		2,25		2,62			

nachrichtlich:

1	Hausaufgabenhilfe	28121						6 TVöD Stufe 5	nach Aufwand
5	Küchenkraft (GfB)	28121	0,12	1 TVöD Stufe 2	0,12	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	6,96 Std. wöchentlich
7	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121						freie Vereinbarung	6 Std. wöchentlich
8	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121						S 8 Stufe 2	0,87 Std. wöchentlich

Stellenplanquerschnitt 2016

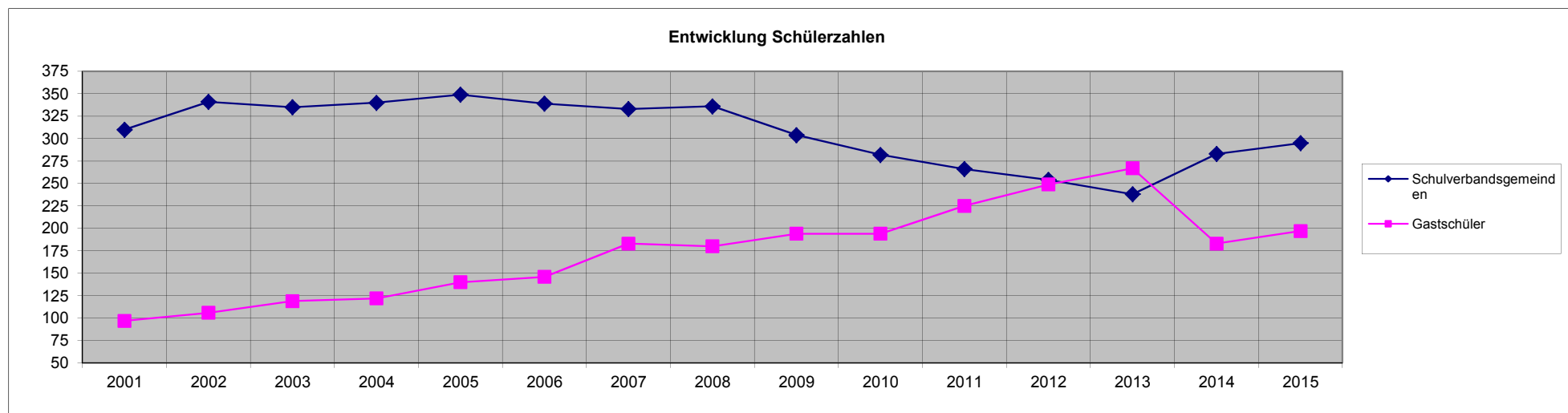
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD																Insgesamt
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																	
	200 Schulverwaltung								0,6			0,7	1					2,3
	Summe A																	2,3
	Vorjahr								0,6			0,7	1					2,3
	Weniger																	0
	Mehr																	0
B	Einrichtungen und Betriebe																	
	28121 Offene Ganztagschule									0,32								0,32
	Summe B																	0,32
	Vorjahr									0,25								
	Weniger																	0
	Mehr									0,07								0,07
	Summe A + B								0,6	0,32		0,7	1					2,62

Entwicklung der Schülerzahlen 2002 - 2015 (14 Jahre)

Gemeinde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Veränderung 2014 zu 2015		nachrichtlich Veränderung 2002 zu 2015
																Anzahl	%	Anzahl
Haselau	47	43	35	34	29	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	-1	-6,67	-29
Haseldorf	56	61	61	75	73	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	5	14,71	-22
Heist	65	90	102	102	114	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	-6	-8,57	-26
Moorrege	142	147	137	129	133	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	14	14,74	-38
Holm														69	69	0	0,00	69
Schulverband	310	341	335	340	349	339	333	336	304	282	266	254	238	283	295	12	4,24	-46
Gastschüler	97	106	119	122	140	146	183	180	194	194	225	249	267	183	197	14	7,65	91
Schüler insgesamt	407	447	454	462	489	485	516	516	498	476	491	503	505	466	492	26	5,58	45

Änderung der Schulform in Regionalschule Schuljahr 2009/2010

Änderung der Schulform in Gemeinschaftsschule Schuljahr 2014/2015



Entwicklung der
Schulverbandsumlage

Gemeinde	Haselau		Haseldorf		Heist		Moorrege		Holm		Schulverbands- umlage gesamt	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Umlage 2007	26.940,23	9%	62.498,35	21%	93.030,13	31%	113.031,29	38%			295.500,00	100%
Umlage 2008	27.167,75	9%	62.559,42	21%	95.162,33	32%	110.610,50	37%			295.500,00	100%
Umlage 2009	27.954,48	9%	63.720,15	22%	92.205,01	31%	110.720,36	38%			294.600,00	100%
Umlage 2010	33.125,38	10%	71.957,31	22%	100.724,20	31%	120.293,11	37%			326.100,00	100%
Umlage 2011	39.940,73	10%	90.821,81	23%	118.430,97	30%	151.206,49	38%			400.400,00	100%
Umlage 2012	36.932,24	10%	86.114,45	22%	115.401,90	30%	147.551,41	38%			386.000,00	100%
Umlage 2013	32.348,91	8%	85.486,85	22%	111.878,75	29%	156.285,49	40%			386.000,00	100%
Umlage 2014	24.781,11	6%	68.327,95	16%	101.790,68	24%	140.582,06	33%	92.818,20	22%	428.300,00	100%
Umlage 2015	26.632,04	6%	70.131,25	15%	114.320,26	24%	157.699,14	33%	108.117,31	23%	476.900,00	100%
Umlage 2016	26.172,28	5%	63.507,66	13%	113.114,23	24%	161.532,59	34%	112.573,24	24%	476.900,00	100%
Veränderungen 2015 zu /2016	-459,76		-6.623,59		-1.206,03		3.833,45		4.455,93		0,00	