



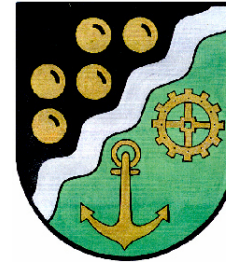
Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
für das Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1
2.	Umlageberechnung		2 - 3
3.	Vorbericht		4 - 8
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	9 - 25
5.	Vermögenshaushalt	(rosa)	26 - 31
6.	Gesamtplan		32 - 47
7.	Finanzplan		48 - 58
8.	Deckungskreisübersicht		59
9.	Investitionsprogramm		60
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)		61
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		62
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		63
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt		64 - 65
14.	Statistische Angaben (Schülerzahlen, Schulverbandsumlage)		66 - 67

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 7**

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	991.700 EUR
		in der Ausgabe auf	991.700 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	702.400 EUR
		in der Ausgabe auf	702.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **300.000,--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	26.827,38 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	60.256,95 EUR
3.	Gemeinde Heist	104.217,15 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	171.350,84 EUR
5.	Gemeinde Holm	114.247,58 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 13.12.2016

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

Weinberg
Verbandsvorsteher

Vorläufige Umlageberechnung 2017

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 2016</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)
					insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2014	2015	2016				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	15	14	14	43	14	5,02	14.939	4.508	1.065.262	8,22	7.379	26.827,38
2	Haseldorf	34	39	35	108	36	12,62	37.522	11.324	1.647.229	12,71	11.411	60.256,95
3	Heist	70	64	54	188	63	21,96	65.317	19.711	2.770.021	21,38	19.189	104.217,15
4	Moorrege	95	109	111	315	105	36,80	109.440	33.027	4.169.472	32,18	28.883	171.350,94
6	Holm	69	69	64	202	67	23,60	70.181	21.179	3.303.926	25,50	22.887	114.247,58
	zusammen:	283	295	278	856	285	100,00	297.400	89.750	12.955.910	100,00	89.750	476.900,00

<u>Veränderungen</u>			
Endgültige Festsetzung 2016		Vorläufige Festsetzung 2017	Differenz
Haselau	25.929,32	26.827,38	898,06
Haseldorf	63.142,60	60.256,95	-2.885,65
Heist	112.700,79	104.217,15	-8.483,64
Moorrege	162.206,30	171.350,94	9.144,64
Holm	112.920,99	114.247,58	1.326,59
zusammen	476.900,00	476.900,00	0

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2017

Bezeichnung	Ansatz 2017
Baukosten Lagerhalle	35.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000
Tilgungen an den Kreditmarkt	105.400
Zinsen an den Kreditmarkt	17.100
	179.500

* je die Hälfte von = 89.750,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
Stand 1.11.16

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	14	2,89%	
	Haseldorf	35	7,22%	
	Heist	54	11,13%	
	Moorrege	111	22,89%	
	Holm	64	13,20%	
		<u>278</u>		57,32%
auswärtigen Gemeinden	Appen	76	15,67%	
	Elmshorn	1	0,21%	
	Hamburg	1	0,21%	
	Hasloh		0,00%	
	Hetlingen	21	4,33%	
	Heidgraben	5	1,03%	
	Prisdorf	1	0,21%	
	Neuendeich	1	0,21%	
	Pinneberg	14	2,89%	
	Tornesch	4	0,82%	
	Uetersen	52	10,72%	
	Wedel, Stadt	31	6,39%	
		<u>207</u>		42,68%
Gesamtschülerzahlen		485	100%	

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

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 Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung 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 2016/2017 von 485 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 207 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 3 /EUR	2 0 1 4 /EUR	2 0 1 5 /EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	933.024,02	871.584,52	939.625,74
	Soll-Ausgaben	933.024,02	871.584,52	939.625,74
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	127.335,19	1.128.749,91	567.725,92
	Soll-Ausgaben	127.335,19	1.128.749,91	567.725,92

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

	Bezeichnung	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
	2. allg. Rücklage	137.204	183.977	273.250	250.249
	Bruttovermögen	6.437.607	6.484.380	6.573.653	6.550.652
b)	Schulden				
	Schulden	349.125	289.216	1.191.330	1.093.444
	Neuverschuldung		1.000.000		
	Schulden gesamt	349.125	1.289.216	1.191.330	1.093.444
c)	Reinvermögen				
	Bruttovermögen	6.437.607	6.484.380	6.573.653	6.550.652
	./. Schulden	349.125	1.289.216	1.191.330	1.093.444
	Reinvermögen	6.088.482	5.195.164	5.382.323	5.457.208

* 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0001 - Personalausgaben	104.003,95 €	112.515,19 €	134.703,50 €	136.947,56 €	168.000,00 €	163.100,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	79.100,93 €	71.968,69 €	82.618,50 €	59.823,77 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Sporthalle	54.667,38 €	46.950,24 €	58.612,11 €	43.022,05 €	51.500,00 €	51.500,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	4.797,14 €	5.237,05 €	5.142,10 €	6.446,03 €	5.000,00 €	6.000,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	34.797,60 €	39.946,03 €	30.714,52 €	26.605,92 €	42.500,00 €	44.500,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	38.906,64 €	68.471,81 €	68.588,91 €	68.775,60 €	58.500,00 €	84.000,00 €
	374.385,64 €	345.089,01 €	380.379,64 €	341.620,93 €	405.500,00 €	429.100,00 €

V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2017 zu 2016
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	+ mehr/- weniger
Regionalschule	268.580,34 €	295.220,13 €	208.584,30 €				
Gemeinschaftsschule				236.805,82 €	230.000,00 €	280.000,00 €	
	268.580,34 €	295.220,13 €	208.584,30 €	236.805,82 €	230.000,00 €	280.000,00 €	50.000,00 €

nachrichtlich:

auswärtige Schüler lt. Schulstatistik im Vorjahr	Regionalschule	225	249	199				
	Gemeinschaftsschule				183	197	207	
	gesamt	225	249	199	183	197	207	10
Beitragssatz für	HauptschülerInnen	- €						
	Real-/RegionalschülerInnen	1.092 €	1.212 €	1.134 €				
	GemeinschaftsschülerInnen				1.183 €	1.345 €	1.337 €	- 8 €

*

**

*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 2017 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.093.444 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, für die Baukosten zur Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb in einer Ursprungshöhe von 1 Mio. EUR sowie für weitere Baukosten zur Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule mit offenem Ganztagsbetrieb in Höhe von 300.000 €. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2017 auf 105.386 EUR, so dass sich zum 31.12.2017 ein Restschuldenstand von 1.288.058,-- = 98,72 EUR/Einwohner/in ergibt.

b) Rücklagenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 250.249,70 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 152.800 € ist für das Haushaltsjahr 2017 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 2017

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

Moorrege, den 13.12.2016

(Weinberg)
Verbandsvorsteher

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	4.973,42		FB 5
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	703,16		FB 4
	Einnahmen aus Schadensregulierungen					
.170000	Zuweisung des Bundes	12.000	13.000	6.538,80		FB 4
.172000	Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	2.000	2.000	6.572,56		FB 4
	Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	15.000	16.000	18.787,94		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	4.800	4.616,00	1	FB 1
	- 4.000 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung					
	- 1.100 € Sitzungsgeld, Reisekosten					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.300	103.400	88.771,17	1	FB 1
	mit Schulsozialarbeiter					
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	7.500	5.867,02	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung	20.100	19.900	18.013,90	1	FB 1
	für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.460000	Personal Nebenausgaben	200	200	0,00	1	FB 1
	Erweiterte Führungszeugnisse					
.500000	Laufende Unterhaltung	50.000	30.000	46.717,61	8	FB 5
	der baulichen Anlagen					
	Laufende Unterhaltung, Maler und Bodenbelagsarbeiten					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	4.000	3.500	2.795,64	8	FB 5
	<i>Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	7.789,90		FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	5.000	4.000	4.433,96		IT
	<i>Kostensteigerung durch höheren Administrationsaufwand</i>					
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	600	600	0,00		IT
.530000	Miete für die Telefonanlage	--	--	0,00		FT 6
.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100	4.100	5.620,76		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	59.823,77	3	FB 5
	<i>Strom 36.500 €</i>					
	<i>Gas 25.000 €</i>					
	<i>Wasser 1.200 €</i>					
	<i>Abwasser 1.400 €</i>					
	<i>Müll 2.500 €</i>					
	<i>WC-Anlagen 3.600 €</i>					
	<i>Sonstiges 9.800 €</i>					
.540010	Kosten der Schulreinigung	46.500	46.500	42.144,46		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	1.000	304,35		FB 5
.590000	Kosten der Schulbücherei	200	200	40,80		FB 4
.592000	Ehrungen	600	600	99,81		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.600	7.400	7.328,22		FB 5
	<i>~ 5.500 € Gebäudeversicherung</i>					
	<i>~ 700 € Inhaltsversicherung</i>					
	<i>~ 20 € Waldbrandversicherung</i>					
	<i>~ 400 € Umlage Kommunalen Schadenausgleich</i>					
	<i>~ 800 € Umlage Unfallkasse Nord</i>					
	<i>~ 180 € Arbeitsmedizinischer und</i>					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	sicherheitstechnischer Dienst					
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.068,86	4	FB 4
	100 € GEZ Gebühren					
	1.900 € Lfd. Geschäftsausgaben					
	(Bekanntmachungen, UeNa, Update)					
.650100	Geschäftsausgaben für	200	200	178,50		FB 4
	die Schülerzeitung					
.650200	Geschäftsausgaben	900	1.000	474,62		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
	Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher					
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	0	3.066,40		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren	3.600	3.700	3.010,31		FB 1
	1.700 € Telefon Schule					
	250 € Telefonpauschale Hausmeister					
	200 € Telefonkosten Sozialarbeiterin					
	300 € Kabelanschluß					
	1.100 € Portokosten					
.654000	Dienstreisen	200	200	573,30		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	200	200	294,74		FB 4
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	222,00		FB 1
	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband					
.672000	Verwaltungskostenerstattung	40.400	38.700	38.446,00		FB 3
	an das Amt Moorrege					
	Anhebung aufgrund Steigerung der Personalausgaben gemäß Haushaltserlass					
	2017 2,5 %					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	6.900	6.800	6.820,99		FB 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		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.200	30.100	15.224,41		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine	4.800	7.600	6.875,00		FB 4
	<i>3.760 € für Schul- und Krisensprech-</i>					
	<i>stunden (reduziert auf</i>					
	<i>2 Präsenzstunden)</i>					
	<i>950 € für Suchtprävention</i>					
	Ausgaben	459.200	442.200	408.276,86		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-444.200	-426.200	-389.488,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	50.000	55.524,61		FB 5
	<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		FB 4
	<i>Einnahmen aus Schadensregulierungen</i>					
.162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.291,34		FB 5
	<i>Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte</i>					
	Einnahmen	53.100	53.100	58.815,95		
	A u s g a b e n					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000	25.000	19.262,35	8	FB 5
	<i>~ 25.000 € Laufende Unterhaltung</i>					
	<i>~ 5.000 € Unterhaltung Dach</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.682,02		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500	51.500	43.022,05	3	FB 5
.540010	Kosten der Hallenreinigung	27.000	27.000	19.914,37		FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	2.100	2.100	1.997,78		FB 5
	<i>Gebäudeversicherung</i>					
	<i>Inhaltsversicherung</i>					
.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000	17.000	17.625,51		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwandes für die Sportanlagen an die Gemeinde Moorrege</i>					

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	12.600	12.600	12.583,89		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	10.700	5.373,32		FB 3
	Ausgaben	154.500	149.900	123.461,29		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-101.400	-96.800	-64.645,34		
	Einnahmen	68.100	69.100	77.603,89		
	Ausgaben	613.700	592.100	531.738,15		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-545.600	-523.000	-454.134,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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					
.672000	Schulkostenbeiträge	--	--	0,00		FB 4
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 22520	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 22	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	280.000	230.000	236.805,82		FB 4
	<i>Der ermittelte Schulkostenbeitrag pro SchülerInnen für 2017 beträgt 1.337,22 €</i>					
.171000	Zuweisung des Landes <i>für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"</i>	1.000	1.000	1.000,00		FB 4
.172000	Schulverbandsumlage <i>Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 278 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbands- umlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen aus den verbandsange- hörigen Gemeinden verteilt: Verbandsumlage 2017 Haselau : 26.827,38 € Haseldorf: 60.256,95 € Heist : 104.217,15 € Moorrege : 171.350,94 € Holm : 114.247,58 € Insgesamt : 476.900 €</i>	476.900	476.900	476.900,00		FB 3
	Einnahmen	758.000	708.000	714.705,82		
	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 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	3.000	3.088,32	6	FB 4
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000	4.000	3.599,96	6	FB 4
	<i>Erhöhung wegen notwendiger Beschaffung von Schullizenzen für Lernsoftware</i>					
.576000	Lernmittel	25.000	25.000	10.078,57	6	FB 4
	<i>~ 5.000 € Kopierkosten (incl. Mehrkopien)</i>					
	<i>~ 20.000 € Lernmittel</i>					
.590000	Schülerbücherei	500	500	472,23	6	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	12.000	10.000	9.366,84	6	FB 4
	<i>Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe, Einweihung Mensa</i>					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.100	5.100	0,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	3.377,17	4	FB 4
	<i>Erhöhung wegen der Preissteigerung der Schulsoftware</i>					
.650100	Geschäftsausgaben Projekt	1.000	1.000	23,79		FB 4
	"Transfer und Unterrichtsentwicklung"					
	Ausgaben	54.600	51.600	30.006,88		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	703.400	656.400	684.698,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	16.000	15.000	15.122,50		FB 4
.110001	Essensgeld	500	200	465,60		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	9.000	9.000	9.218,75		FB 4
	Einnahmen	25.500	24.200	24.806,85		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800	24.900	15.655,27	1	FB 1
	Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin					
.416000	Sonstige Entgelte	12.000	11.000	10.821,00		FB 4
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.500	1.800	998,94	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.600	5.500	3.025,26	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	--		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	180,96		FB 4
.576000	Lernmittel	500	500	208,67		FB 4
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	700	600	597,81		FB 4
	Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe					
.620000	Verpflegungskosten	400	200	227,50		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	500	300	120,97		FB 4
	Ausgaben	47.500	46.300	31.836,38		
UAB 28121	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.100	-7.029,53		

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	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	783.500	732.200	739.512,67		
	Ausgaben	102.100	97.900	61.843,26		
	AB 28 Zu-/Überschuss	681.400	634.300	677.669,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Eigenanteile der Eltern	10.100	10.000	10.160,34		FB 4
	30% Elternanteil					
.172000	Kreiszuzuweisung	42.000	43.500	43.482,23		FB 4
	<i>Die in 2017 eingeplante Kreiszuzuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	Einnahmen	52.100	53.500	53.642,57		
	A u s g a b e n					
.630000	Kosten der Schülerbeförderung	89.500	87.600	85.985,82		FB 4
.712000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	--	--		
	<i>Kostenbeteiligung an den zusätzlichen Busleistungen des Amtes Haseldorf für die Buslinie 589, um Schüler des LMG nach 16.00 Uhr von Uetersen in die Marsch zu befördern.</i>					
	Ausgaben	91.000	87.600	85.985,82		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-38.900	-34.100	-32.343,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	28.700	25.800	24.199,38		FB 4
	10 % Anhebung der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
	Ausgaben	28.700	25.800	24.199,38		
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-28.700	-25.800	-24.199,38		
	Einnahmen	52.100	53.500	53.642,57		
	Ausgaben	119.700	113.400	110.185,20		
AB 29	Zu-/Überschuss	-67.600	-59.900	-56.542,63		
	Einnahmen	903.700	854.800	870.759,13		
	Ausgaben	835.500	803.400	703.766,61		
EP 2	Zu-/Überschuss	68.200	51.400	166.992,52		

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 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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		FB 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 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	22,42		FB 3
.270000	Abschreibungen	48.300	48.300	48.238,25		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	39.500	40.800	20.597,73		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	87.900	89.200	68.858,40		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	17.100	18.800	21.133,21		FB 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	138.100	120.900	214.725,92		FB 3
	105.400 € ordentliche Tilgung					
	32.700 € allg. Zuführung					
	Ausgaben	156.200	140.700	235.859,13		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-68.300	-51.500	-167.000,73		
	Einnahmen	87.900	89.200	68.858,40		
	Ausgaben	156.200	140.700	235.859,13		
AB 91	Zu-/Überschuss	-68.300	-51.500	-167.000,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		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	87.900	89.200	68.858,40		
	Ausgaben	156.200	140.700	235.859,13		
EP 9	Zu-/Überschuss	-68.300	-51.500	-167.000,73		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		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	111.500		0	353.000,00				FB 5	
	Das Land gewährt für die Umwandlung zur Gemeinschaftsschule mit offener Ganztagsschule eine Zuweisung von insgesamt 464.500 €.									
	Bisher eingeplant waren 353.000 €									
	Einnahmen	111.500		0	353.000,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	21.000	27.354,05	0	21.000		FB 4	
.940002	Erwerb einer Garage	--	--	--	0,00	0	0		FT 7	
.940003	Baumaßnahmen	525.000	0	0	353.000,00	0	0		FB 5	
	Im Zuge der Umwandlung der Regional- schule zu einer Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb.									
	Die Gesamtkosten der Investitionen belaufen sich auf 1,878 Mio €.									
.940004	Errichtung Lagerhalle	35.000	0	--	--	0	0		FB 5	
.940005	Umgestaltung Schulhof	15.000	0	--	--	0	0		FB 5	
	Ausgaben	595.000	0	21.000	380.354,05	0	21.000			
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	-483.500		-21.000	-27.354,05					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		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	0	0	25.000	0,00	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	25.000		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	0		-25.000	0,00				
	Einnahmen	111.500		0	353.000,00				
	Ausgaben	595.000	0	46.000	380.354,05	0	46.000		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-483.500		-46.000	-27.354,05				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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	2.000	0	0	213,61	0	0		FB 4
	Wärmebehälter für Essen								
	Ausgaben	2.000	0	0	213,61	0	0		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-213,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	213,61	0	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-213,61				
	Einnahmen	111.500		0	353.000,00				
	Ausgaben	597.000	0	46.000	380.567,66	0	46.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-485.500		-46.000	-27.567,66				

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	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								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.100		120.900	214.725,92				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	152.800		23.000	0,00				FB 3
.377000	Kredite des Kreditmarktes	300.000		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	590.900		143.900	214.725,92				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss lt. Jahresrechnung)	0	0	0	89.272,26	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	105.400	0	97.900	97.886,00	0	97.900		FB 3
	Ausgaben	105.400	0	97.900	187.158,26	0	97.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	485.500		46.000	27.567,66				
	Einnahmen	590.900		143.900	214.725,92				
	Ausgaben	105.400	0	97.900	187.158,26	0	97.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	485.500		46.000	27.567,66				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	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	590.900		143.900	214.725,92				
	Ausgaben	105.400	0	97.900	187.158,26	0	97.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	485.500		46.000	27.567,66				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017						
		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	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	903.700	835.500		854.800	803.400	870.759,13	703.766,61
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	87.900	156.200		89.200	140.700	68.858,40	235.859,13
0-9	Zusammen	991.700	991.700		944.100	944.100	939.625,74	939.625,74

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017						
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	111.500	597.000	0	0	46.000	353.000,00	380.567,66
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	590.900	105.400	0	143.900	97.900	214.725,92	187.158,26
0-9	Zusammen	702.400	702.400	0	143.900	143.900	567.725,92	567.725,92
	Gesamthaushalt	1.694.100	1.694.100	0	1.088.000	1.088.000	1.507.351,66	1.507.351,66

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.048

Stand : 31.12.2015

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	68.100	0	131.200	477.700	4.800	-545.600	111.500	575.000	20.000	0
	Je EW.	5	0	10	37	0	-42	9	44	2	0
28	Gesamtschulen	783.500	0	43.900	58.200	0	681.400	0	0	2.000	0
	Je EW.	60	0	3	4	0	52	0	0	0	0
29	Sonstiges	52.100	0	0	118.200	1.500	-67.600	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	0	9	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	903.700	0	175.100	654.100	6.300	68.200	111.500	575.000	22.000	0
	Je EW.	69	0	0	50	0	5	9	44	2	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	903.700	100	175.100	654.100	6.300	68.300	111.500	575.000	22.000	0
	Je EW.	69	0	13	50	0	5	9	44	2	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			131.200							
	Je EW.			10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.048

Stand : 31.12.2015

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	87.900	156.200	-68.300	590.900	105.400
	<i>Je EW.</i>	0	7	12	-5	45	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.900	156.200	-68.300	590.900	105.400
	<i>Je EW.</i>	0	7	12	-5	45	8
	Gesamt	0	87.900	156.200	-68.300	590.900	105.400
	<i>Je EW.</i>	0	7	12	-5	45	8

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.048

Stand : 31.12.2015

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	1,26	15.200	15.588,10
10-12	Summe Gruppen 10-12	16.500	1,26	15.200	15.588,10
14	Mieten und Pachten	50.000	3,83	50.000	60.498,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,09	1.200	703,16
13-15	Summe Gruppen 13-15	51.200	3,92	51.200	61.201,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.000	21,69	233.000	240.097,16
167	von privaten Unternehmen	10.100	0,77	10.000	10.160,34
16	Summe Gruppe 16	293.100	22,46	243.000	250.257,50
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	12.000	0,92	13.000	6.538,80
171	vom Land	10.000	0,77	10.000	10.218,75
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520.900	39,92	522.400	526.954,79
17	Summe Gruppe 17	542.900	41,61	545.400	543.712,34
1	Summe Hauptgruppe 1	903.700	69,25	854.800	870.759,13
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	22,42
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	22,42

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	3,70	48.300	48.238,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	39.500	3,03	40.800	20.597,73
27	Summe Gruppe 27	87.800	6,73	89.100	68.835,98
2	Summe Hauptgruppe 2	88.000	6,75	89.300	68.866,61
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	991.700	76,00	944.100	939.625,74
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.100	10,58	120.900	214.725,92
30	Summe Gruppe 30	138.100	10,58	120.900	214.725,92
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	152.800	11,71	23.000	0,00
31	Summe Gruppe 31	152.800	11,71	23.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	111.500	8,55	0	353.000,00
36	Summe Gruppe 36	111.500	8,55	0	353.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	300.000	22,99	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	300.000	22,99	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	702.400	53,83	143.900	567.725,92
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.694.100	129,83	1.088.000	1.507.351,66

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	0,39	4.800	4.616,00
40	Summe Gruppe 40	5.100	0,39	4.800	4.616,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	124.100	9,51	128.300	104.426,44
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	12.000	0,92	11.000	10.821,00
41	Summe Gruppe 41	136.100	10,43	139.300	115.247,44
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	8.000	0,61	9.300	6.865,96
43	Summe Gruppe 43	8.000	0,61	9.300	6.865,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	25.700	1,97	25.400	21.039,16
44	Summe Gruppe 44	25.700	1,97	25.400	21.039,16
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	0,00
46	Summe Gruppe 46	200	0,02	200	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	175.100	13,42	179.000	147.768,56
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	6,13	55.000	65.979,96
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0,31	3.500	2.795,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.100	1,08	14.100	18.994,20
53	Mieten und Pachten	4.100	0,31	4.100	5.620,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.000	15,79	206.000	165.085,61

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
55	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,08	1.000	304,35
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	309.200	23,70	283.700	258.780,52
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	139.500	10,69	134.300	110.678,01
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	139.500	10,69	134.300	110.678,01
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.400	2,94	35.300	33.525,38
64	Summe Gruppe 64	38.400	2,94	35.300	33.525,38
65	Geschäftsausgaben	14.400	1,10	11.400	13.893,92
65	Summe Gruppe 65	14.400	1,10	11.400	13.893,92
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	200	0,02	200	294,74
661	Sonstige	300	0,02	300	222,00
66	Summe Gruppe 66	500	0,04	500	516,74
64-66	Summe Gruppen 64-66	53.300	4,08	47.200	47.936,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.300	4,93	62.500	62.892,50
67	Summe Gruppe 67	64.300	4,93	62.500	62.892,50
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	48.300	3,70	48.300	48.238,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	39.500	3,03	40.800	20.597,73
68	Summe Gruppe 68	87.800	6,73	89.100	68.835,98
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	654.100	50,13	616.800	549.123,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0,11	0	0,00
717	an private Unternehmen	4.800	0,37	7.600	6.875,00
71	Summe Gruppe 71	6.300	0,48	7.600	6.875,00

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
7	Summe Hauptgruppe 7	6.300	0,48	7.600	6.875,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	17.100	1,31	18.800	21.133,21
80	Summe Gruppe 80	17.100	1,31	18.800	21.133,21
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	138.100	10,58	120.900	214.725,92
86	Summe Gruppe 86	138.100	10,58	120.900	214.725,92
8	Summe Hauptgruppe 8	156.200	11,97	140.700	235.859,13
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	991.700	76,00	944.100	939.625,74
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	89.272,26
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	89.272,26
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	1,69	46.000	27.567,66
93	Summe Gruppe 93	22.000	1,69	46.000	27.567,66
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	575.000	44,07	0	353.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	575.000	44,07	0	353.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	105.400	8,08	97.900	97.886,00
97	Summe Gruppe 97	105.400	8,08	97.900	97.886,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	702.400	53,84	143.900	567.725,92

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.694.100	129,84	1.088.000	1.507.351,66

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.694.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	452.800	
3. Differenz		1.241.300
4. Gesamtausgaben	1.694.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	105.400	
6. Differenz		1.588.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-347.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	152.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		152.800
10.1 Einnahmen aus Krediten	300.000	
10.2 Tilgung von Krediten	105.400	
10.3 Differenz		194.600
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)		347.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	15	17	15	15	15
----------	--	----	----	----	----	----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		51	51	51	51	51
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		13	12	0	0	0
161,171	vom Land		10	10	9	9	9
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		755	804	768	750	732
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		854	904	853	835	817
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		89	88	87	86	84
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		89	88	87	86	84
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		943	992	940	921	901

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	121	138	133	116	100
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	23	153	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 (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
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		23	153	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		0	112	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		0	112	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	300	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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
37	Summe Gruppe 37		0	300	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		144	703	133	116	100
0-3	Summe aller Einnahmen		1.087	1.695	1.073	1.037	1.001

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		179	175	179	179	179
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		465	502	460	460	460
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		63	64	58	59	59
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		48	48	48	48	48
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		41	40	38	37	36
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			89	88	86	85	84
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			617	654	604	604	603
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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	2	2	2	2
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		8	5	5	5	5
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		8	7	7	7	7
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		8	7	7	7	7
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		19	17	15	13	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		121	138	133	116	100
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		141	156	149	130	113
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		945	992	939	920	902
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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		46	22	20	20	20
	Summe Gruppe 93		46	22	20	20	20
94-96	Baumaßnahmen		0	575	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 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		98	105	113	96	80
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	105	113	96	80
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		144	702	133	116	100
4-9	Summe der Ausgaben		1.089	1.694	1.072	1.036	1.002



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		163.100,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		131.500,00
0004 G-Geschäftsausgaben	gegenseitig		6.000,00
0006 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		44.500,00
0008 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		84.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			429.100,00 *

*** Ende der Liste ***

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100,00	5.100,00
20000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.300,00	99.300,00
20000.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,00	6.500,00
20000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100,00	20.100,00
20000.460000	Personal Nebenausgaben	200,00	200,00
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800,00	24.800,00
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
28121.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			163.100,00 *



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 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0004 G-Geschäftsausgaben**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
28120.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.000,00 *

**0006 G-Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000,00	2.000,00
28120.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000,00	5.000,00
28120.576000	Lernmittel	25.000,00	25.000,00
28120.590000	Schülerbücherei	500,00	500,00
28120.600000	Schulveranstaltungen	12.000,00	12.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			44.500,00 *

**0008 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
20000.501000	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00
20000.510000	Unterhaltung des Grundstücks	4.000,00	4.000,00
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			84.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Investitionsprogramm 2016 - 2020

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 €
20000.940003	Baumaßnahmen zur Umwandlung der Regionalschule zu einer Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb	525.000,00 € *
20000.940004	Errichtung einer Lagerhalle	35.000,00 €
20000.940005	Umgestaltung Schulhof	15.000,00 €
		595.000,00 €

* 300.000 € kreditfinanziert, 111.500 € Restzuweisung des Landes

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 €

2 0 2 0

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

Gesamtinvestitionen 2016 - 2020		= 701.000,00 €
--	--	-----------------------

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017 in EURO

Seite: 6 1

Stand: 09.11.2016

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Mo

Jahr: 2017 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	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 - 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	
Ist - 2015	1.290		98	1.192	92		1.192	
Soll - 2016	1.192	0	98	1.094	84		1.094	
Soll - 2017	1.094	300	106	1.288	99		1.288	
Soll - 2018	1.288	0	113	1.175	90		1.175	
Soll - 2019	1.175	0	96	1.079	83		1.079	
Soll - 2020	1.079	0	80	999	77		999	

* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand 31.12.15: 13.048

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	273	250	0	0	153	97
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	273	250	0	0	153	97
-----------------	------------	------------	----------	----------	------------	-----------

Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2017										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2016		tatsächl. Besetzung am 30.06.2016		im Jahr 2017		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	0,3	S 11 Stufe 4	0,3	S 11 Stufe 4	0,3	S 11 b Stufe 4	12,5 Std. wöchentlich	
4	Ganztagskoordinatorin	28121	0,32	8 TVöD Stufe 2/3	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	12,61 Std. wöchentlich	
6	Schulsozialarbeiter	20000	0,3	S 11 Stufe 2	-	-	0,28	S 11 b Stufe 2	11,00 Std. wöchentlich	
	insgesamt:		2,62		2,32		2,6			

nachrichtlich:

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

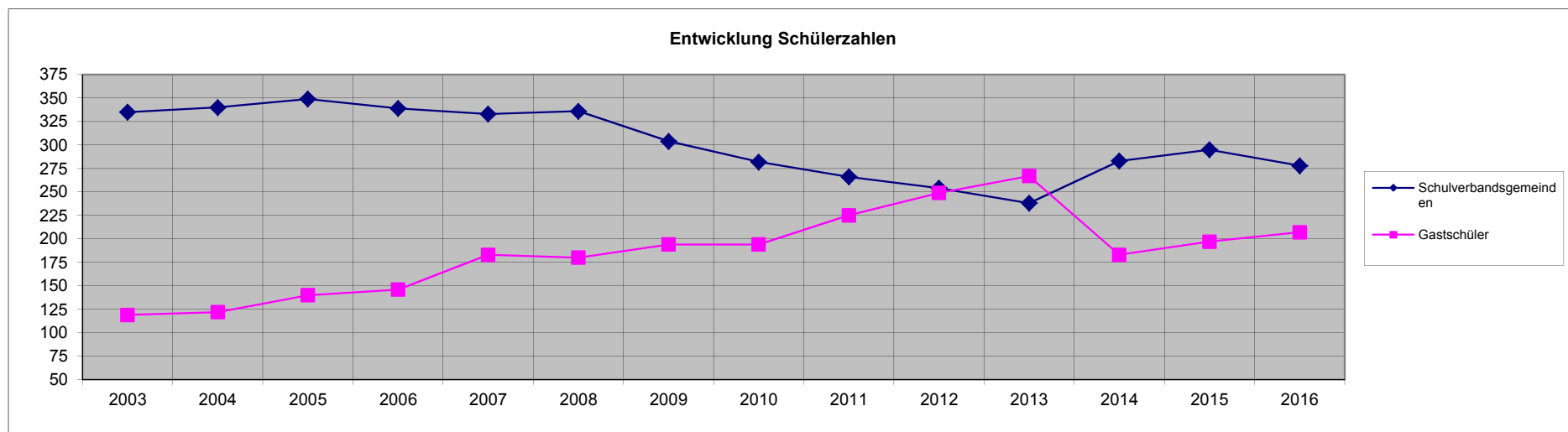
Stellenplanquerschnitt 2017																		
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD																Insgesamt
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																	
	200 Schulverwaltung								0,58			1	1					2,28
	Summe A																	2,28
	Vorjahr								0,6			0,7	1					2,3
	Weniger								0,02									0,02
	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								0,58	0,32		1	1					2,6

Entwicklung der Schülerzahlen 2003 - 2016 (14 Jahre)

Gemeinde	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung 2015 zu 2016		nachrichtlich Veränderung 2003 zu 2016
															Anzahl	%	
Haselau	35	34	29	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	14	0	0,00	-21
Haseldorf	61	75	73	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	35	-4	-10,26	-26
Heist	102	102	114	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	54	-10	-15,63	-48
Moorrege	137	129	133	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	111	2	1,83	-26
Holm												69	69	64	-5	-7,25	64
Schulverband	335	340	349	339	333	336	304	282	266	254	238	283	295	278	-17	4,24	-57
Gastschüler	119	122	140	146	183	180	194	194	225	249	267	183	197	207	10	5,08	91
Schüler insgesamt	454	462	489	485	516	516	498	476	491	503	505	466	492	485	-7	-1,42	31

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	25.929,32	5%	63.142,60	13%	112.700,79	24%	162.206,30	34%	112.920,99	24%	476.900,00	100%
Umlage 2017	26.827,38	6%	60.256,95	13%	104.217,15	22%	171.350,94	36%	114.247,58	24%	476.900,00	100%
Veränderungen 2016 zu /2017	898,06		-2.885,65		-8.483,64		9.144,64		1.326,59		0,00	