

## Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0158/2018/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 04.04.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.04.2018	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.04.2018	öffentlich

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2017

#### Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2017 im Verwaltungshaushalt auf 290.751,76 €.

#### Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen können teilweise durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden. Eine Mehrentnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 59.487,07 € war dennoch zur Deckung notwendig.

#### Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

#### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt, / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 290.751,76 € zu genehmigen.

---

Weinberg

#### Anlagen:

## Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2017)

## Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
DK 1	Personalkosten	163.100,00	165.237,21	2.137,21	0,00	2.137,21	Überstundenausgleich aufgrund Mehrarbeit
20000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000,00	3.812,74	1.812,74	0,00	1.812,74	Größte Positionen: Prüfung Feuerlöscher + 8 Austauschgeräte 1.324,23 €, Reparatur Nähmaschine 610,08 € Mikroskope 533,24 €
20000.530100	Miete für Kopiergerät	4.100,00	6.340,83	2.240,83	2.240,83	0,00	Miete Kopiergerät 2017 4.091,16 € sowie Abrechnungsbetrag Kopiergerät 2016 2.249,67 €
20000.540010	Kosten der Schulreinigung	46.500,00	55.608,98	9.108,98	0,00	9.108,98	Laufende Unterhaltsreinigung der Gemeinschaftsschule, Sporthalle und ab 5/2017 der Mensa gesamt 48.364,80 €, Grundreinigung 5.299,39 € Glasreinigung 1.944,79 €
20000.550000	Fahrzeughaltung	1.000,00	6.815,71	5.815,71	4.177,34	1.638,37	TUV Gebühren und Reparaturkosten für den Iseki, erneute Reparatur Iseki 1.280,51 €, Dieselkosten, Umlage KSA und Kosten der Rechtsschutzversicherung
20300.50100	Besonderer Unterhaltungsmaßnahme Sporthalle	0,00	276.054,46	276.054,46	0,00	276.054,46	Schadensbehebung aufgrund Durchfeuchtung
	Summe	216.700,00	513.869,93	297.169,93	6.418,17	290.751,76	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						290.751,76	Stand 31.12.2017
	Vermögenshaushalt						
				0,00		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2017



## Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0154/2018/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 03.04.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.04.2018	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.04.2018	öffentlich

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

#### Sachverhalt:

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

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017 (Stand: 31.12.2017) belaufen sich auf insgesamt 1.949,85 €.

#### Finanzierung:

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

#### Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

#### Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2017 (Stand 31.12.2017) wird zur Kenntnis genommen.

---

*Weinberg*

**Anlagen:**

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017

**Information des Verbandsvorstehers**  
**für das 2. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsberg Moorrege**

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
20000.592000	Ehrungen	600,00	639,26	39,26	0,00	39,26	Präsente für Ehrungen und Verbaschiedung
20000.654000	Dienstreisen	200,00	546,00	346,00	0,00	346,00	Erstattung Fahrtkosten Hausmeister
20000.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	6.900,00	7.014,49	114,49	0,00	114,49	Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder
28120.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.100,00	5.565,00	465,00	0,00	465,00	Nutzungsgebühr Schwimmbad 2017
28121.620000	Verpflegungskosten -Offene Ganztagschule-	400,00	861,48	461,48	0,00	461,48	Deckung durch Mehreinnahmen bei den Essensgeldern
28121.650000	Geschäftsausgaben -Offene Ganztagschule-	500,00	660,19	160,19	0,00	160,19	Heft 1. Halbjahr 2017/2018, Toner etc.
91000.80800	Zinsen Kreditmarkt	17.100,00	17.463,43	363,43	0,00	363,43	Der Zinssatz bei Aufnahme des Kredites in Höhe von 300.000 € war höher als der im Haushalt eingeplante Zinssatz.
	<b>Gesamt</b>	<b>30.800,00</b>	<b>32.749,85</b>	<b>1.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,85</b>	



Investitionsbank Schleswig-Holstein  
 5526 – Arbeitsmarktförderung  
 Postfach 11 28  
 24100 Kiel

**Hinweis:**  
 Der Antrag muss vollständig mit den Anlagen und im Original mit rechtsverbindlicher Unterschrift in einfacher Ausfertigung bei der Investitionsbank eingereicht werden!

**Antrag auf Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Landesprogramms zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen**

**Angaben zum Antragsteller**

Bezeichnung des Antragstellers		Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorre	
Straße / Hausnummer		Kirchenstraße 30	
Postleitzahl/Ort/Gemeindeschlüssel <sup>1</sup>		25436	Moorrege
Bankverbindung	IBAN		
	DE88 221 914 0500 4355 7090		
	BIC	Bank	
	GENODEF1PIN	Volksbank Pinneberg - Elmshorn eG	

**Ansprechpartner**

Name	Anrede	Titel	Vorname	Nachname
	Herr		Ralf	Borchers
Telefon	04122/854114		Telefax	04122854224
E-Mail-Adresse	borchers@amt-gums.de			

**Angaben zur Maßnahme <sup>1</sup>**

Name der Schule/Sporthalle	Sporthalle der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege		
Voraussichtliche Laufzeit der Maßnahme:			
Beginn	10/2017	Ende	04/2018
Anschrift der Maßnahme (wenn abweichend von obigen Angaben zum Antragsteller)			
Straße / Hausnummer			
Postleitzahl / Ort			

## Kurzbeschreibung der Maßnahme <sup>1</sup>

Siehe beigefügte Beschreibung

### Ausgaben für die Maßnahme (in EURO) <sup>1</sup>

*(Kostengruppen entspr. DIN 276 festgelegt)*

	<b>Gesamt</b>	<b>förderfähig</b>
300	65.630,55	
400	216.875,35	
Kosten für die vorübergehende Bereitstellung von mobilen Sanitärräumen		
<b>Summe</b>	282.505,90	0,00

Finanzierung der Ausgaben für die Maßnahme (in EURO) <sup>1</sup>	Gesamt	förderfähig
Projekteinnahmen		
Finanzmittel		
Eigenmittel	202.505,90	
Zuwendungen aus Mitteln		
- der Gemeinde		
- des Amtes		
- des Kreises		
Mitteleinsatz Dritter		
Beantragter Zuschuss aus dem Landeshaushalt	80.000,00	
<b>Summe</b>	<b>282.505,90</b>	<b>0,00</b>

Sind neben den Fördermitteln aus dem „Sanitärprogramm“ weitere öffentliche oder andere Mittel		
bereits beantragt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
bereits zugesagt	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Wenn ja, bitte konkretisieren:		

### Erklärungen <sup>1</sup>

Ich/Wir erkläre/-n, dass (zutreffendes bitte ankreuzen)	
<input checked="" type="checkbox"/>	mir/uns die „Richtlinie zur Umsetzung des Landesprogramms zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen“ (Förderrichtlinie) bekannt ist und beachtet wird;
<input checked="" type="checkbox"/>	mir/uns die Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an kommunale Körperschaften (VV-K) in der Fassung vom Juli 2015, sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) in der Fassung vom Juli 2015 bekannt sind und beachtet werden;
<input checked="" type="checkbox"/>	alle Angaben in diesem Antrag richtig und vollständig sind;
<input checked="" type="checkbox"/>	das Vorhaben eine in sich abgeschlossene Maßnahme darstellt, die nicht bereits im Rahmen eines anderen Förderprogramms gefördert wird;
<input checked="" type="checkbox"/>	die Bestimmungen der VOL/VOB eingehalten werden;
<input checked="" type="checkbox"/>	Mir/uns bekannt ist, dass das beantragte Vorhaben bis zum 31.12.2017 vollständig abgenommen, abgerechnet und zur Auszahlung gebracht worden sein muss;
<input checked="" type="checkbox"/>	für das zur Förderung beantragte Investitionsvorhaben entsprechend Ziff. 7.2 der Förderrichtlinie eine Bestätigung über die längerfristige Nutzbarkeit des Gebäudes beigefügt ist;
<input checked="" type="checkbox"/>	dass unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung für die Schule ein öffentliches Bedürfnis gemäß § 58 Abs. 2 SchulG für die Dauer der Zweckbindungsfrist anzunehmen ist ;

<input checked="" type="checkbox"/>	mit dem beantragten Vorhaben nach dem 31.12.2016 begonnen wurde;
<input checked="" type="checkbox"/>	nach Fertigstellung auf die Landesförderung angemessen hingewiesen wird;
<input checked="" type="checkbox"/>	das Vorhaben auf keine kostengünstigere Weise durchgeführt werden kann, dabei wurden auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zugrunde gelegt;
<input type="checkbox"/>	<p>ich/wir darüber Kenntnis habe/-n, dass die Angaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in diesem Antrag einschließlich aller Nachreichungen, insbesondere zur Gebäudenutzung des Fördergegenstandes, der kommunalen Trägerschaft, der Bedarfsplanung, zur Art und Höhe der Investitionen, zu evtl. weiteren öffentlichen Finanzierungshilfen sowie die Angaben zum energetischen Sanierungsbedarf und den Sanierungseffekten</li> <li>- im Verwendungsnachweis;</li> <li>sowie</li> <li>- die sonstigen Angaben, Sachverhalte oder Tatsachen, von denen die Bewilligung, die Gewährung oder Weitergewährung, der Widerruf der Bewilligung und die Rückforderung oder Belassung der Zuwendung abhängen,</li> </ul> <p>subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) und des Subventionsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein sind und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist; die subventionserheblichen Angaben sind in diesem Antragsformular mit <sup>1</sup> gekennzeichnet.</p> <p>Mir/uns ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	mir/uns bekannt ist, dass insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nach § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 des am 28. Dezember 2013 in Kraft getretenen Landesmindestlohngesetzes (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 404) gewährt das Land Schleswig-Holstein Zuwendungen nach der Landeshaushaltsordnung nur, wenn die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens den festgelegten Mindestlohn von 9,18 Euro (brutto) pro Zeitstunde zahlen.</p> <p>Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Sinne des Landesmindestlohngesetzes ist, wer sich durch einen privatrechtlichen Vertrag verpflichtet hat, in sozialversicherungsrechtlicher Form oder als geringfügig Beschäftigte oder Beschäftigter gegen Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbständiger Arbeit im Inland zu erbringen sind. Hingegen gelten Auszubildende, Umschülerinnen und Umschüler nach dem Berufsbildungsgesetz, Personen, die in Verfolgung ihres Ausbildungsziels eine praktische Tätigkeit nachweisen müssen, nicht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Ebenfalls fallen Personen in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis nach § 138 Abs. 1 SGB IX (behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten) nicht unter den Arbeitnehmerbegriff.</p> <p><b>Dementsprechend verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Inland für die Dauer des Bewilligungszeitraumes mindestens 9,18 Euro (brutto) pro Zeitstunde zu zahlen. <sup>1</sup></b></p> <p>Bei der Antragstellerin/ dem Antragsteller kommt</p> <p><input type="checkbox"/> kein Tarifvertrag</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> folgender Tarifvertrag zur Anwendung:</p> <p>TVÖD.....</p> <p>.....</p>

Moorn, 19.07.2017  
Ort, Datum

  
rechtsverbindliche Unterschrift/ und Stempel  
d. Antragstellers/in

**Folgende Unterlage ist diesem Antrag beizufügen:**

- Bestätigung über die längerfristige Nutzbarkeit des Gebäudes
- Kostenberechnung nach DIN 276

## Betrifft: Fördermittel für die Sanierung von schulischen Sanitärräumen 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Mitteilung vom 5.2.2018 kündigt die Finanzministerin des Landes - Schleswig- Holstein, Frau Monika Heinold an, daß das 2016 / 2017 aufgelegte Schulsanitärprogramm in 2018 fort geführt werden soll:

<https://twitter.com/monikaheinold?lang=de>

Bisher seien hierzu weitere 9,5 mio. an anteiligen Fördermitteln des Landes S.-H. vorgesehen.

Auf Nachfrage beim Projektträger und den zuständigen Abteilungen ist die Umsetzung der Fortführung bisher zeitlich nicht fixiert.

Wir gehen daher davon aus, daß Vorplanungen, Kostenschätzungen und Maßnahmenbeschreibungen in gleicher Form wie bisher erstellt werden müssen und Anträge bis März / April 2018 einreichungsfähig sein sollten.

Auch hier ist zunächst wieder von einem Windhundverfahren auszugehen. In 2017 war eine anteilige Förderung von bis zu 75% innerhalb dieses Programms möglich.

### Status 2017

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hatte am 28.2.2017 den von Finanzministerin Heinold vorgelegten Nachtrag zum Haushalt 2017 beschlossen. Mit dem Nachtrag wurden einschließlich Verpflichtungsermächtigungen rund 742 Mio. Euro für Infrastruktursanierung in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht, die bis 2022 umgesetzt werden sollen.

Neben rund 727 Mio. Euro für das Infrastrukturprogramm IMPULS – davon 75 Mio. Euro in 2017 – werden die Mittel für die Bauunterhaltung verstärkt und gemeinsam mit den Kommunen wird ein Schulsanitärraumsanierungsprogramm realisiert.

Die Mehrausgaben 2017 für die IMPULS-Maßnahmen werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen gedeckt. Zur Gegenfinanzierung der übrigen Maßnahmen im Nachtragshaushalt werden die Zinsausgaben um 13 Mio. Euro abgesenkt. Die bisher im Haushalt vorgesehene Tilgung sinkt um 10 Mio. Euro auf nunmehr rund 37,5 Mio. Euro. Damit wird die Sanierung der Schulsanitäranlagen ermöglicht.

An schleswig-holsteinischen Schulen besteht zweifelsohne ein Sanierungsstau bei den

Schultoiletten. Mit dem Sofortprogramm unterstützt Schleswig-Holstein die Kommunen einmalig in 2017 mit 10 Mio. Euro bei der Beseitigung von Mängeln in den Sanitärräumen von Schulen. Das Ministerium für Schule und Berufsbildung steht im engen Austausch mit den Kommunalen Landesverbänden, um eine zügige Umsetzung des Programms zu gewährleisten. Gefördert werden kann auch die Sanierung von Dusch- und Sanitärräumen in Schulsportanlagen. Die Förderquote beträgt 75 Prozent.

2017 wurde im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Schleswig-Holstein fixiert, daß einzelne Projekte auf einen Förderbetrag von 80.000.- begrenzt werden.

Die Antragstellung erfolgte ab April 2017 und wurde nach dem ersten Tag aufgrund der Vielzahl der Anträge geschlossen.

Bei der Bearbeitung und Mittelbewilligung wurde 2017 das Windhundverfahren angewandt.

Für die Antragsstellung waren folgende Bestandteile erforderlich:

- Dokumentation des Zustandes und der geplanten Maßnahmen
- Vorplanung der geplanten Maßnahmen
- Kostenermittlung nach DIN 276
- Beschluß des Trägers zur Durchführung der Maßnahmen
- Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung der Maßnahmen inkl. Nebenkosten

Zur Herstellung dieser Unterlagen sind die üblichen Bauakten und eine detaillierte Ortsbegehung erforderlich; dies kann kurzfristig erfolgen. Eine Antragsvorbereitung kann dann bis Anfang April erfolgen. Insgesamt kann sich die Finanzierung eines derartigen Förderprojektes nach gegenwärtiger Kenntnis wie folgt darstellen:

**Theoretisches Beispiel der geförderten Sanierung von Schul- /Schulsport- Sanitärräumen:**

<b>Baukosten netto KGR 300 (Hochbau – also z.B: Mauern, Fliesen, Barrierefreiheit usw.)</b>	<b>45.000.-</b>
<b>Planungskosten hierzu (§35 HOAI, LPH 1-9)</b>	<b>7.000.-</b>
<b>Baukosten netto KGR 400 (TGA- also z.B. Verrohrungen, Heizung, Sanitärobjekte, usw.)</b>	<b>41.000.-</b>
<b>Planungskosten hierzu (§56 HOAI, LPH 1-9)</b>	<b>13.660.-</b>
<b>Summe netto</b>	<b>106.660.-</b>
<b>Abzüglich Förderanteil 75%</b>	<b>80.000.-</b>
<b>Eigenanteil netto</b>	<b>26.660.-</b>

## Prognose

Für 2018 gehen wir von identischen Antragsunterlagen und ähnlichen Bewerbungsbedingungen und Vergaberandbedingungen aus, wie in 2017. Daher haben wir Ihnen anbei die diesbezüglichen Unterlagen aus 2017 als Entscheidungsgrundlage gelegt

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Andreas Schwarz

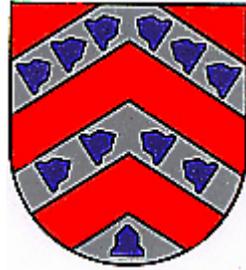
**AQUA CONSULTING**

Regenerative Energien ♦ TGA Haustechnik  
Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft  
Küsten- & Gewässerschutz ♦ Konzepte  
F&E ♦ Projektentwicklung ♦ Due Diligence  
22769 Hamburg ♦ Oelkersallee 9 A  
Handelsregister Hamburg HRA: 89056  
Tel.: 040 / 48 34 16 ♦ Fax: 040 / 48 34 26

**ANDREAS SCHWARZ**



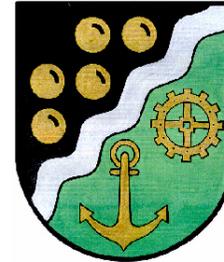
Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

**Haushaltsplan**  
des  
**Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg**  
für das Haushaltsjahr **2018**

# Inhaltsverzeichnis

# Seite

1.	Haushaltssatzung		1	
2.	Umlageberechnung		2	- 3
3.	Vorbericht		4	- 8
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	9	- 24
5.	Vermögenshaushalt	(rosa)	25	- 30
6.	Gesamtplan		31	- 46
7.	Finanzplan		47	- 57
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 Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.102.400 EUR
		in der Ausgabe auf	1.102.400 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	383.000 EUR
		in der Ausgabe auf	383.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **222.000 EUR**.
2. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **2,62 Stellen**.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt **491.000 EUR** und wird wie folgt verteilt:

1.	Gemeinde Haselau	28.339,93 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	60.790,72 EUR
3.	Gemeinde Heist	99.371,20 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	187.980,72 EUR
5.	Gemeinde Holm	114.517,43 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 20.12.2017

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Weinberg  
Verbandsvorsteher

### Vorläufige Umlageberechnung 2018

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>vorl. Finanzausgleich 2017</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)
		2015	2016	2017	insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2015	2016	2017			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	14	14	16	44	15	5,25	16.461	4.660	1.131.690	8,13	7.219	28.339,93
2	Haseldorf	39	35	29	103	34	12,29	38.533	10.908	1.779.109	12,79	11.350	60.790,72
3	Heist	64	54	48	166	55	19,81	62.101	17.581	3.086.414	22,19	19.689	99.371,20
4	Moorrege	109	111	113	333	111	39,74	124.577	35.267	4.410.620	31,70	28.137	187.980,72
6	Holm	69	64	59	192	64	22,91	71.828	20.334	3.504.315	25,19	22.355	114.517,43
	<b>zusammen:</b>	<b>295</b>	<b>278</b>	<b>265</b>	<b>838</b>	<b>279</b>	<b>100,00</b>	<b>313.500</b>	<b>88.750</b>	<b>13.912.148</b>	<b>100,00</b>	<b>88.750</b>	<b>491.000,00</b>

Veränderungen			
	Vorläufige Festsetzung 2017	Vorläufige Festsetzung 2018	Differenz
<b>Haselau</b>	26.827,38	28.339,93	1.512,55
<b>Haseldorf</b>	60.256,95	60.790,72	533,77
<b>Heist</b>	104.217,15	99.371,20	-4.845,95
<b>Moorrege</b>	171.350,94	187.980,72	16.629,78
<b>Holm</b>	114.247,58	114.517,43	269,85
<b>zusammen</b>	476.900,00	491.000,00	14.100

#### Zinsen, Tilgung und Investitionen 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018
Umgestaltung Schulhof	6.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	23.000
Tilgungen an den Kreditmarkt	132.000
Zinsen an den Kreditmarkt	16.500
	177.500

\* je die Hälfte von .... = 88.750,00 €

**Schülerzahlen**  
**Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege**  
**Stand 6.11.2017**

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	16	3,50%	
	Haseldorf	29	6,35%	
	Heist	48	10,50%	
	Moorrege	113	24,73%	
	Holm	59	12,91%	
		<u>265</u>		57,99%
auswärtigen Gemeinden				
	Appen	73	15,97%	
	Elmshorn	0	0,00%	
	Hamburg	0	0,00%	
	Hasloh	0	0,00%	
	Hetlingen	15	3,28%	
	Heidgraben	2	0,44%	
	Prisdorf	1	0,22%	
	Neuendeich	3	0,66%	
	Pinneberg	7	1,53%	
	Tornesch	3	0,66%	
	Uetersen	68	14,88%	
	Wedel, Stadt	20	4,38%	
		<u>192</u>		42,01%
Gesamtschülerzahlen		457	100%	

**V o r b e r i c h t**  
**zum**  
**Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2 0 1 8**

**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 Himmelsberg“.

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 Himmelsberg 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 Himmelsberg“.

Das Schulzentrum wird seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 von 457 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 192 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 4 /EUR	2 0 1 5 /EUR	2 0 1 6 /EUR
a)	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	871.584,52	939.625,74	1.033.539,58
	Soll-Ausgaben	871.584,52	939.625,74	1.033.539,58
b)	<b>Vermögenshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	1.128.749,91	567.725,92	264.447,41
	Soll-Ausgaben	1.128.749,91	567.725,92	264.447,41

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

	Bezeichnung	2 0 1 4 EUR	2 0 1 5 EUR	2 0 1 6 EUR	2 0 1 7 EUR	2 0 1 8 EUR
a)	<b>Vermögen</b>					
	1. Anlagevermögen	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403
	2. allg. Rücklage	183.977	273.250	391.611	238.811	217.611
	<b>Bruttovermögen</b>	<b>6.484.380</b>	<b>6.573.653</b>	<b>6.692.014</b>	<b>6.539.214</b>	<b>6.518.014</b>
b)	<b>Schulden</b>					
	Schulden	289.216	1.191.330	1.093.444	995.558	1.163.628
	Neuverschuldung	1.000.000			300.000	222.000
	<b>Schulden gesamt</b>	<b>1.289.216</b>	<b>1.191.330</b>	<b>1.093.444</b>	<b>1.295.558</b>	<b>1.385.628</b>
c)	<b>Reinvermögen</b>					
	Bruttovermögen	6.484.380	6.573.653	6.692.014	6.539.214	6.518.014
	./. Schulden	1.289.216	1.191.330	1.093.444	1.295.558	1.385.628
	<b>Reinvermögen</b>	<b>5.195.164</b>	<b>5.382.323</b>	<b>5.598.570</b>	<b>5.243.656</b>	<b>5.132.386</b>

\* 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0001 - Personalausgaben	112.515,19 €	134.703,50 €	136.947,56 €	139.872,68 €	163.100,00 €	168.700,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	71.968,69 €	82.618,50 €	59.823,77 €	71.426,40 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Sporthalle	46.950,24 €	58.612,11 €	43.022,05 €	54.227,50 €	51.500,00 €	51.500,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	5.237,05 €	5.142,10 €	6.446,03 €	6.123,24 €	6.000,00 €	6.000,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	39.946,03 €	30.714,52 €	26.605,92 €	35.688,03 €	44.500,00 €	44.500,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	68.471,81 €	68.588,91 €	68.775,60 €	48.043,41 €	84.000,00 €	186.700,00 €
	<b>345.089,01 €</b>	<b>380.379,64 €</b>	<b>341.620,93 €</b>	<b>355.381,26 €</b>	<b>429.100,00 €</b>	<b>537.400,00 €</b>

## V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2018 zu 2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	+ mehr/- weniger
Regionalschule	295.220,13 €	208.584,30 €					
Gemeinschaftsschule			236.805,82 €	311.691,85 €	280.000,00 €	250.000,00 €	
	<b>295.220,13 €</b>	<b>208.584,30 €</b>	<b>236.805,82 €</b>	<b>311.691,85 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>- 30.000,00 €</b>

nachrichtlich:

<b>auswärtige Schüler</b> lt. Schulstatistik im Vorjahr	Regionalschule	249	199					
	Gemeinschaftsschule			183	197	207	192	
	<b>gesamt</b>	<b>249</b>	<b>199</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>207</b>	<b>192</b>	<b>-15</b>
<b>Beitragssatz für</b>	Real-/RegionalschülerInnen	1.212 €	1.134 €					
	GemeinschaftsschülerInnen			1.183 €	1.345 €	1.337 €	1.337 €	- €

\*\*

\*\* 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 2018 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.295.558 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 €. Für 2018 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 222.000 € für die Flachdachsanieierung der Sporthalle eingeplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2018 auf 131.930 EUR, so dass sich zum 31.12.2018 ein Restschuldenstand von 1.385.628 = 106 EUR/Einwohner/in (Stand 31.03.2016) ergibt.

### **b) Rücklagenübersicht**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 238.811,20 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 21.200 € ist für das Haushaltsjahr 2018 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 2018**

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

Moorrege, den 19.12.2017

(Weinberg)  
Verbandsvorsteher

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	0	0	1.428,86		FB 5
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.476,42		FB 4
	<b>Einnahmen aus Schadensregulierungen</b>					
.170000	Zuweisung des Bundes	17.000	12.000	4.895,89		FB 4
	Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	2.000	2.000	6.572,56		FB 4
	Schulsozialarbeit					
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.373,73</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	5.100	5.100,00	1	FB 1
	- 4.300 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung					
	- 2.300 € Sitzungsgeld, Reisekosten					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Schulsozialarbeiter	99.800	99.300	86.641,79	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	6.500	5.800,12	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	20.100	17.579,28	1	FB 1
.460000	Personal Nebenausgaben	200	200	0,00	1	FB 1
	<b>Erweitere Führungszeugnisse</b>					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	50.000	36.901,20	8	FB 5
	<b>Laufende Unterhaltung, Maler und Bodenbelagsarbeiten</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	Unterhaltung des Grundstücks <i>Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst</i>	3.700	4.000	3.638,21	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	5.650,84		FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	5.000	5.111,47		IT
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	600	600	0,00		IT
.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100	4.100	4.091,16		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Strom 36.500 € Gas 25.000 € Wasser 1.200 € Abwasser 1.400 € Müll 2.500 € WC-Anlagen 3.600 € Sonstiges 9.800 €</i>	80.000	80.000	71.426,40	3	FB 5
.540010	Kosten der Schulreinigung	46.500	46.500	43.112,69		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	1.000	346,77		FB 5
.590000	Kosten der Schulbücherei	200	200	0,00		FB 4
.592000	Ehrungen	600	600	443,96		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>~ 5.600 € Gebäudeversicherung ~ 700 € Inhaltsversicherung ~ 20 € Waldbrandversicherung ~ 500 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich ~ 900 € Umlage Unfallkasse Nord ~ 180 € Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst</i>	7.900	7.600	7.455,70		FB 5

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650000	Geschäftsausgaben <b>100 € GEZ Gebühren</b> <b>1.900 € Lfd. Geschäftsausgaben</b> <b>(Bekanntmachungen, UeNa, Update)</b>	2.000	2.000	2.077,69	4	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	200	100,00		FB 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit <b>Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher</b>	800	900	540,97		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	2.000	0,00		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren <b>1.700 € Telefon Schule</b> <b>300 € Telefonpauschale Hausmeister</b> <b>200 € Telefonkosten Sozialarbeiterin</b> <b>300 € Kabelanschluß</b> <b>1.100 € Portokosten</b>	3.600	3.600	2.817,59		FB 1
.654000	Dienstreisen	300	200	158,10		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	300	200	312,53		FB 4
.661000	Mitgliedsbeiträge <b>Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband</b>	300	300	227,50		FB 1
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein <b>Anhebung aufgrund Steigerung der Personalausgaben gemäß Haushaltserlass 2017 1,5 %</b>	41.000	40.400	39.407,00		FB 3

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen <i>Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder</i>	6.900	6.900	4.759,12		FB 4
.680000	Abschreibungen	35.700	35.700	35.654,36		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.300	29.200	30.063,76		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine <i>3.760 € für Schul- und Krisensprechstunden (reduziert auf 2 Präsenzstunden)</i> <i>950 € für Suchtprävention</i>	4.800	4.800	7.560,00		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>459.300</b>	<b>459.200</b>	<b>416.978,21</b>		
	<b>UAB 20000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-439.300</b>	<b>-444.200</b>	<b>-400.604,48</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Kostenanteile und Mieten	177.800	50.000	55.074,14		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	2.738,78		FB 5
	<i>Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.900</b>	<b>53.100</b>	<b>57.812,92</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000	30.000	7.504,00	8	FB 5
	<i>~ 25.000 € Laufende Unterhaltung ~ 5.000 € Unterhaltung Dach</i>					
.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	103.000	0	--	8	FB 5
	<i>Wiederherstellung der Sporthalle aufgrund von Wasserschäden</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.557,31		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500	51.500	54.227,50	3	FB 5
.540010	Kosten der Hallenreinigung	27.000	27.000	20.124,39		FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	2.300	2.100	2.026,17		FB 5
	<i>Gebäudeversicherung Inhaltsversicherung</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege <i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwandes für die Sportanlagen an die Gemeinde Moorrege</i>	17.000	17.000	13.979,41		FB 5
.680000	Abschreibungen	12.600	12.600	12.583,89		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.300	10.610,74		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.400</b>	<b>154.500</b>	<b>124.613,41</b>		
	<b>UAB 20300</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-76.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-66.800,49</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.900</b>	<b>68.100</b>	<b>74.186,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>716.700</b>	<b>613.700</b>	<b>541.591,62</b>		
	<b>AB 20</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-515.800</b>	<b>-545.600</b>	<b>-467.404,97</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	250.000	280.000	311.691,85		FB 4
	<i>Der Schulkostenbeitrag für 2018 ist noch nicht ermittelt.</i>					
.171000	Zuweisung des Landes für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"	1.000	1.000	1.000,00		FB 4
.172000	Schulverbandsumlage Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 265 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbandsumlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen aus den verbandsangehörigen Gemeinden verteilt: Verbandsumlage 2018 Haselau : 28.339,93 € Haseldorf: 60.790,72 € Heist : 99.371,20 € Moorrege :187.980,72 € Holm :114.517,43 € Insgesamt : 491.000 €	491.000	476.900	476.900,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>742.100</b>	<b>758.000</b>	<b>789.591,85</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	1.765,11	6	FB 4

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000	5.000	2.600,51	6	FB 4
.576000	Lernmittel	25.000	25.000	19.457,93	6	FB 4
	<i>~ 5.000 € Kopierkosten (incl. Mehrkopien)</i>					
	<i>~ 20.000 € Lernmittel</i>					
.590000	Schülerbücherei	500	500	426,93	6	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	12.000	12.000	11.437,55	6	FB 4
	<i>Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe, Einweihung Mensa</i>					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.600	5.100	9.093,81		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.045,55	4	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung"	1.000	1.000	190,23		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>54.600</b>	<b>49.017,62</b>		
	<b>UAB 28120 Zu-/Überschuss</b>	<b>687.000</b>	<b>703.400</b>	<b>740.574,23</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge	15.000	16.000	17.560,00		FB 4
.110001	Essensgeld	500	500	1.095,70		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	7.000	9.000	9.768,75		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>25.500</b>	<b>28.424,45</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte <i>Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin</i>	26.600	24.800	19.783,91	1	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte	14.000	12.000	13.895,00		FB 4
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.000	1.500	1.073,39	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.600	5.600	3.894,19	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	30,96		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	1.000	0,00		FB 4
.576000	Lernmittel	800	500	108,34		FB 4
	<b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service <i>Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe</i>	700	700	695,34		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	500	400	550,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	800	500	474,48		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.000</b>	<b>47.500</b>	<b>40.505,61</b>		
	<b>UAB 28121 Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.081,16</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	764.600	783.500	818.016,30		
	<b>Ausgaben</b>	108.100	102.100	89.523,23		
	<b>AB 28</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuss</b>	656.500	681.400	728.493,07		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.167000	Eigenanteile der Eltern	10.100	10.100	10.053,50		FB 4
	<b>30% Elternanteil</b>					
.172000	Kreiszuweisung	40.000	42.000	42.363,87		FB 4
	<i>Die in 2018 eingeplante Kreiszuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.417,37</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.630000	Kosten der Schülerbeförderung	--	89.500	93.180,39		FB 4
.639000	Kosten der Schülerbeförderung	90.000	--	--		FB 4
.712000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	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>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.500</b>	<b>91.000</b>	<b>93.180,39</b>		
UAB 29000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-41.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.763,02</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	28.800	28.700	25.997,28		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	28.800	28.700	25.997,28		
	<b>UAB 29500 Zu-/Überschuss</b>	-28.800	-28.700	-25.997,28		
	<b>Einnahmen</b>	50.100	52.100	52.417,37		
	<b>Ausgaben</b>	120.300	119.700	119.177,67		
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	-70.200	-67.600	-66.760,30		
	<b>Einnahmen</b>	1.015.600	903.700	944.620,32		
	<b>Ausgaben</b>	945.100	835.500	750.292,52		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	70.500	68.200	194.327,80		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Dividende	100	100	6,31		FB 3
	<b>Mitgliedschaft VR-Bank</b>					
	<b>Einnahmen</b>	100	100	6,31		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>UAB 87000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	6,31	
		<b>Einnahmen</b>	100	100	6,31	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	
	<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	6,31	
		<b>Einnahmen</b>	100	100	6,31	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	6,31	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	0,20		FB 3
.270000	Abschreibungen	48.300	48.300	48.238,25		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300	39.500	40.674,50		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.700</b>	<b>87.900</b>	<b>88.912,95</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	16.500	17.100	18.799,65		FB 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	139.800	138.100	264.447,41		FB 3
	<b>131.930 € ordentliche Tilgung</b>					
	<b>7.800 € allg. Zuführung</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.300</b>	<b>156.200</b>	<b>283.247,06</b>		
<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-194.334,11</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.700</b>	<b>87.900</b>	<b>88.912,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.300</b>	<b>156.200</b>	<b>283.247,06</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-194.334,11</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>86.700</b>	<b>87.900</b>	<b>88.912,95</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>157.300</b>	<b>156.200</b>	<b>283.247,06</b>	
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-194.334,11</b>	

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg 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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	0		111.500	0,00				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>111.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000	0	20.000	21.633,62	0	20.000		FB 4
	<i>6.000 € Ersatz Schülertische- u.-stühle</i>								
	<i>5.000 € 5 abschließbare Aktenschränke</i>								
	<i>1.000 € 2 Flachbildschirme</i>								
	<i>8.000 € PC-Ausstattung für Unterrichtsraum der Lehrküche</i>								
	<i>2.000 € 2 Schränke für den Nawi-Raum</i>								
.940003	Baumaßnahmen	0	0	525.000	0,00	1.878.000	1.878.000		FB 5
	<i>Im Zuge der Umwandlung der Regionalschule zu einer Gemeinschaftsschule mit Offenem Ganztagsbetrieb.</i>								
	<i>Die Gesamtkosten der Investitionen belaufen sich auf 1,878 Mio €.</i>								
.940004	Errichtung Lagerhalle	0	0	35.000	--	0	35.000		FB 5
.940005	Umgestaltung Schulhof	6.000	0	15.000	--	0	15.000		FB 5
	<i>Sitzgelegenheiten für die älteren SchülerInnen</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>21.633,62</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.948.000</b>		
	<b>UAB 20000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.000</b>		<b>-483.500</b>	<b>-21.633,62</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	26.566,29	0	0		FB 5
.940002	Sanierung der Nebendächer der Sporthalle	222.000	0	--	--	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	222.000	0	0	26.566,29	0	0		
	<b>UAB 20300 Zu-/Überschuss</b>	-222.000		0	-26.566,29				
	<b>Einnahmen</b>	0		111.500	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	250.000	0	595.000	48.199,91	1.878.000	1.948.000		
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	-250.000		-483.500	-48.199,91				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>UAB 28121 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	-1.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		111.500	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	251.000	0	597.000	48.199,91	1.878.000	1.950.000		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-251.000		-485.500	-48.199,91				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg 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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	139.800		138.100	264.447,41				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	21.200		152.800	0,00				FB 3
.377000	Kredite des Kreditmarktes	222.000		300.000	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>		<b>590.900</b>	<b>264.447,41</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.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	118.361,50	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	132.000	0	105.400	97.886,00	0	105.400		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>216.247,50</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>		
	<b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>	<b>251.000</b>		<b>485.500</b>	<b>48.199,91</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>		<b>590.900</b>	<b>264.447,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>216.247,50</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>251.000</b>		<b>485.500</b>	<b>48.199,91</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 92000 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>		<b>590.900</b>	<b>264.447,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>216.247,50</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>251.000</b>		<b>485.500</b>	<b>48.199,91</b>				

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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	1.015.600	945.100		903.700	835.500	944.620,32	750.292,52
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	6,31	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.700	157.300		87.900	156.200	88.912,95	283.247,06
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	1.102.400	1.102.400		991.700	991.700	1.033.539,58	1.033.539,58

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
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	251.000	0	111.500	597.000	0,00	48.199,91
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	383.000	132.000	0	590.900	105.400	264.447,41	216.247,50
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	383.000	383.000	0	702.400	702.400	264.447,41	264.447,41
	<b>Gesamthaushalt</b>	1.485.400	1.485.400	0	1.694.100	1.694.100	1.297.986,99	1.297.986,99

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.092

Stand : 31.03.2016

---

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg 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	200.900	0	133.500	578.400	4.800	-515.800	0	228.000	22.000	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	10	44	0	-39	0	17	2	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen, Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	764.600	0	49.200	58.900	0	656.500	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	58	0	4	4	0	50	0	0	0	0
29	Sonstiges	50.100	0	0	118.800	1.500	-70.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	9	0	-5	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>1.015.600</b>	<b>0</b>	<b>182.700</b>	<b>756.100</b>	<b>6.300</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	77	0	0	57	0	6	0	17	2	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.015.600</b>	<b>100</b>	<b>182.700</b>	<b>756.100</b>	<b>6.300</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	77	0	14	57	0	6	0	17	2	0
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>			<b>133.500</b>							
	<i>Je EW.</i>			10							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.092

Stand : 31.03.2016

---

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg 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
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	86.700 7	157.300 12	-70.600 -5	383.000 29	132.000 10
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>86.700</b> 7	<b>157.300</b> 0	<b>-70.600</b> -5	<b>383.000</b> 29	<b>132.000</b> 10
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>86.700</b> 7	<b>157.300</b> 12	<b>-70.600</b> -5	<b>383.000</b> 29	<b>132.000</b> 10

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.092

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	1,18	16.500	18.655,70
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>15.500</b>	<b>1,18</b>	<b>16.500</b>	<b>18.655,70</b>
14	Mieten und Pachten	177.800	13,58	50.000	56.503,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,09	1.200	3.476,42
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>179.000</b>	<b>13,67</b>	<b>51.200</b>	<b>59.979,42</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.000	19,32	283.000	314.430,63
167	von privaten Unternehmen	10.100	0,77	10.100	10.053,50
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>263.100</b>	<b>20,09</b>	<b>293.100</b>	<b>324.484,13</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	17.000	1,30	12.000	4.895,89
171	vom Land	8.000	0,61	10.000	10.768,75
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.000	40,71	520.900	525.836,43
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>558.000</b>	<b>42,62</b>	<b>542.900</b>	<b>541.501,07</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.015.600</b>	<b>77,56</b>	<b>903.700</b>	<b>944.620,32</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,20
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	6,31
<b>21-22</b>	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>6,31</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	48.300	3,69	48.300	48.238,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300	2,93	39.500	40.674,50
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>86.600</b>	<b>6,62</b>	<b>87.800</b>	<b>88.912,75</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>86.800</b>	<b>6,64</b>	<b>88.000</b>	<b>88.919,26</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.102.400</b>	<b>84,20</b>	<b>991.700</b>	<b>1.033.539,58</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	139.800	10,68	138.100	264.447,41
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>139.800</b>	<b>10,68</b>	<b>138.100</b>	<b>264.447,41</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	21.200	1,62	152.800	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>21.200</b>	<b>1,62</b>	<b>152.800</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
361	vom Land	0	0,00	111.500	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>161.000</b>	<b>12,30</b>	<b>402.400</b>	<b>264.447,41</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.263.400</b>	<b>96,50</b>	<b>1.394.100</b>	<b>1.297.986,99</b>

Gemeinde **8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	0,50	5.100	5.100,00
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>6.600</b>	<b>0,50</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100,00</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
414	Arbeitnehmer/-innen	126.400	9,65	124.100	106.425,70
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	14.000	1,07	12.000	13.895,00
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>140.400</b>	<b>10,72</b>	<b>136.100</b>	<b>120.320,70</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
434	Arbeitnehmer/-innen	8.900	0,68	8.000	6.873,51
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>8.900</b>	<b>0,68</b>	<b>8.000</b>	<b>6.873,51</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Arbeitnehmer/-innen	26.600	2,03	25.700	21.473,47
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>26.600</b>	<b>2,03</b>	<b>25.700</b>	<b>21.473,47</b>
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	0,00
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>200</b>	<b>0,02</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>182.700</b>	<b>13,95</b>	<b>175.100</b>	<b>153.767,68</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.000	13,98	80.000	44.405,20
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700	0,28	4.000	3.638,21
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.100	0,92	14.100	16.115,69
53	Mieten und Pachten	4.100	0,31	4.100	4.091,16
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	205.500	15,70	206.000	188.890,98

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
55	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,08	1.000	346,77
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>409.400</b>	<b>31,27</b>	<b>309.200</b>	<b>257.488,01</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.900	3,89	139.500	137.994,76
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>50.900</b>	<b>3,89</b>	<b>139.500</b>	<b>137.994,76</b>
639	Schülerbeförderungskosten	90.000	6,87	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.000	2,98	38.400	35.479,15
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>39.000</b>	<b>2,98</b>	<b>38.400</b>	<b>35.479,15</b>
65	Geschäftsausgaben	14.700	1,12	14.400	10.404,61
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>14.700</b>	<b>1,12</b>	<b>14.400</b>	<b>10.404,61</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	300	0,02	200	312,53
661	Sonstige	300	0,02	300	227,50
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>600</b>	<b>0,04</b>	<b>500</b>	<b>540,03</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>54.300</b>	<b>4,15</b>	<b>53.300</b>	<b>46.423,79</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.900	4,96	64.300	58.145,53
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>64.900</b>	<b>4,96</b>	<b>64.300</b>	<b>58.145,53</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	48.300	3,69	48.300	48.238,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300	2,93	39.500	40.674,50
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>86.600</b>	<b>6,62</b>	<b>87.800</b>	<b>88.912,75</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>756.100</b>	<b>57,75</b>	<b>654.100</b>	<b>588.964,84</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0,11	1.500	0,00
717	an private Unternehmen	4.800	0,37	4.800	7.560,00

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
71	Summe Gruppe 71	6.300	0,48	6.300	7.560,00
7	Summe Hauptgruppe 7	6.300	0,48	6.300	7.560,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	16.500	1,26	17.100	18.799,65
80	Summe Gruppe 80	16.500	1,26	17.100	18.799,65
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	139.800	10,68	138.100	264.447,41
86	Summe Gruppe 86	139.800	10,68	138.100	264.447,41
8	Summe Hauptgruppe 8	157.300	12,02	156.200	283.247,06
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.102.400	84,20	991.700	1.033.539,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	118.361,50
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	118.361,50
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	1,76	22.000	48.199,91
93	Summe Gruppe 93	23.000	1,76	22.000	48.199,91
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	228.000	17,42	575.000	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	228.000	17,42	575.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	132.000	10,08	105.400	97.886,00
97	Summe Gruppe 97	132.000	10,08	105.400	97.886,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	383.000	29,26	702.400	264.447,41

Gemeinde **8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.485.400	113,46	1.694.100	1.297.986,99

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	1.485.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	243.200	
3. Differenz		<b>1.242.200</b>
4. Gesamtausgaben	1.485.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	132.000	
6. Differenz		<b>1.353.400</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-111.200</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	21.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>21.200</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	222.000	
10.2 Tilgung von Krediten	132.000	
10.3 Differenz		<b>90.000</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>111.200</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
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
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		17	16	16	16	16
----------	--	--	----	----	----	----	----

## Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		51	179	120	59	59
<b>16, 17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		12	17	0	0	0
161,171	vom Land		10	8	7	7	7
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		804	786	748	794	795
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
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>904</b>	<b>1.016</b>	<b>901</b>	<b>886</b>	<b>887</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
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		88	87	86	84	84
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>88</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>992</b>	<b>1.103</b>	<b>987</b>	<b>970</b>	<b>971</b>

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		138	140	139	123	123
<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		153	21	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>153</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		112	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
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>403</b>	<b>161</b>	<b>139</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>1.395</b>	<b>1.264</b>	<b>1.126</b>	<b>1.093</b>	<b>1.094</b>

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben		175	183	185	188	190
<b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		502	605	489	489	489
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		64	65	66	66	66
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
<b>68 Kalkulatorische Kosten</b>							
680	-Abschreibungen		48	48	48	48	48
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		40	38	37	36	36
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	<b>68 Summe Gruppe 68</b>		<b>88</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
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
	<b>69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>		<b>654</b>	<b>756</b>	<b>640</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

## Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>71,72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		2	2	2	2	2
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		5	5	5	5	5
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		17	17	14	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		138	140	139	123	123
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>156</b>	<b>158</b>	<b>154</b>	<b>137</b>	<b>136</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>992</b>	<b>1.104</b>	<b>986</b>	<b>971</b>	<b>972</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

## Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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							
	<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>93 Vermögenserwerb</b>						
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		22	23	20	20	20
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>22</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
94-96	Baumaßnahmen		575	228	0	0	0
	<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>						
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

## Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		105	132	119	103	103
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>105</b>	<b>132</b>	<b>119</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>702</b>	<b>383</b>	<b>139</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.694</b>	<b>1.487</b>	<b>1.125</b>	<b>1.094</b>	<b>1.095</b>



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		168.700,00
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		186.700,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>537.400,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
20000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600,00	6.600,00
20000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.800,00	99.800,00
20000.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900,00	6.900,00
20000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000,00	20.000,00
20000.460000	Personal Nebenausgaben	200,00	200,00
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.600,00	26.600,00
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.600,00	6.600,00
28121.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>168.700,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0003 G-Bewirtschaftungskosten**

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0004 G-Geschäftsausgaben**

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



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0006 G-Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>44.500,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0008 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
20000.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
20000.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00
20000.510000	Unterhaltung des Grundstücks	3.700,00	3.700,00
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
20300.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	103.000,00	103.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>186.700,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

## Investitionsprogramm 2017 - 2021

### 2017

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 €
28121.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen -Offene Ganztagschule-	2.000,00 €
		<b>597.000,00 €</b>

\* 300.000 € kreditfinanziert, 111.500 € Restzuweisung des Landes

### 2018

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	22.000,00 €
20000.940005	Umgestaltung Schulhof	6.000,00 €
20300.940002	Sanierung der Flachdächer der Sporthalle	222.000,00 € *
28121.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	1.000,00 €
		<b>251.000,00 €</b>

\* 222.000 € kreditfinanziert

### 2019

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>20.000,00 €</b>

### 2020

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>20.000,00 €</b>

### 2021

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>20.000,00 €</b>

<b>Gesamtinvestitionen 2017 - 2021</b>	<b>=</b>	<b>908.000,00 €</b>
--	----------	---------------------

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

**Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Mo**

**Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt**

Aktenzeichen	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
03/911-821	DGHYP Bank Restschuld 67.500 € Heizungssanierung	135.000,00	2,90	30.06.2025	50.625,00	0,00	6.750,00	1.419,19	0,00	43.875,00
03/911-822	KfW Bankengruppe Erneuerung Heizungsanlage	150.000,00	3,00	15.08.2025	60.000,00	0,00	7.500,00	1.743,75	0,00	52.500,00
03/911-823	DGHYP Bank Sporthallendach	330.000,00	3,49	30.06.2019	49.500,00	0,00	33.000,00	1.295,67	0,00	16.500,00
03/911-824	KfW Bankengruppe Mensanbau	1.000.000,00	1,22	15.08.2024	835.433,00	0,00	50.636,00	9.960,62	0,00	784.797,00
03/911-825	KfW Bankengruppe Zusatzfinanzierung Mehrkosten Mensa	300.000,00	0,56	15.05.2027	300.000,00	0,00	11.844,00	1.663,42	0,00	288.156,00
03/911-826	N.N. Sanierung Flachdächer Sporthalle	222.000,00	0,20	15.11.2027	0,00	222.000,00	22.200,00	370,63	0,00	199.800,00
<b>Summe:</b>		<b>2.137.000,00</b>	<b>1,89</b>		<b>1.295.558,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>131.930,00</b>	<b>16.453,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.628,00</b>

\* 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
						Innere Darlehen TEUR -	and. Schuld. - TEUR -	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
Ist - 2016	1.192	0	98	1.094	84		1.094	
* Soll - 2017	1.094	300	98	1.296	99		1.296	
* <b>Soll - 2018</b>	<b>1.296</b>	<b>222</b>	<b>132</b>	<b>1.386</b>	<b>106</b>		<b>1.386</b>	
* Soll - 2019	1.386	0	119	1.267	97		1.267	
* Soll - 2020	1.267	0	103	1.164	89		1.164	
* Soll - 2021	1.164	0	103	1.061	81		1.061	

\* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand 31.03.2016 13.092

## 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
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	391	239	0	0	21	218
<b>2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1</b>						
<b>3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2</b>						
<b>3.1 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
<b>4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3</b>						
<b>4.1 Schmutzwasserbeseitigung</b>						
<b>5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5</b>						
<b>6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5</b>						
<b>7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6</b>						
<b>8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7</b>						
<b>9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8</b>						
<b>10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9</b>						
<b>11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10</b>						
<b>12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11</b>						
<b>13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12</b>						
<b>zusammen</b>	<b>391</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>218</b>

**Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2018**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2017		tatsächl. Besetzung am 30.06.2017		im Jahr 2018		Bemerkungen = künftig wegfallend Altersteilzeit	k.w. ATZ =
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	Sekretärin	20000	0,7	6 TVöD Stufe 5	0,7	6 TVöD Stufe 5	0,7	6 TVöD Stufe 5	<b>26,84 Std. wöchentlich</b>	
2	Hausmeister	20000	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	<b>39,00 Std. wöchentlich</b>	
3	Schulsozialarbeiter	20000	0,32	S 11 b Stufe 4	0,32	S 11 b Stufe 4	0,32	S 11 b Stufe 4	<b>12,5 Std. wöchentlich</b>	
4	Ganztagskordinatorin	28121	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	<b>12,61 Std. wöchentlich</b>	
6	Schulsozialarbeiter	20000	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	<b>11,00 Std. wöchentlich</b>	
<b>insgesamt:</b>			<b>2,62</b>		<b>2,62</b>		<b>2,62</b>			

nachrichtlich:

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

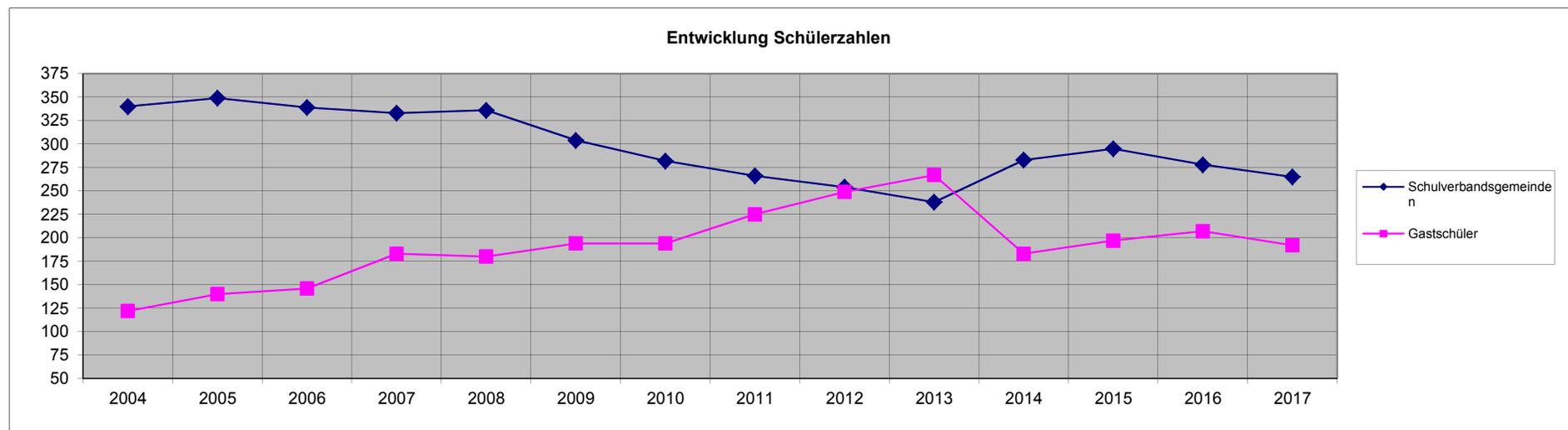
Stellenplanquerschnitt 2018																		
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD																Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																	
	200 Schulverwaltung							0,60			0,70	1					2,3	
	<b>Summe A</b>																<b>2,3</b>	
	<b>Vorjahr</b>							0,60			0,70	1					2,3	
	Weniger																0	
	Mehr																0	
<b>B</b>	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																	
	28121 Offene Ganztagschule								0,32								0,32	
	<b>Summe B</b>																<b>0,32</b>	
	<b>Vorjahr</b>								0,32									
	Weniger																0	
	Mehr																0	
	<b>Summe A + B</b>							<b>0,60</b>	<b>0,32</b>		<b>0,70</b>	<b>1</b>					<b>2,62</b>	

## Entwicklung der Schülerzahlen 2004 - 2017 ( 14 Jahre)

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung		nachrichtlich
															2016 zu 2017		Veränderung
															Anzahl	%	Anzahl
Haselau	34	29	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	14	16	2	14,29	-18
Haseldorf	75	73	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	35	29	-6	-17,14	-46
Heist	102	114	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	54	48	-6	-11,11	-54
Moorrege	129	133	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	111	113	2	1,80	-16
Holm											69	69	64	59	-5	-7,81	59
<b>Schulverband</b>	<b>340</b>	<b>349</b>	<b>339</b>	<b>333</b>	<b>336</b>	<b>304</b>	<b>282</b>	<b>266</b>	<b>254</b>	<b>238</b>	<b>283</b>	<b>295</b>	<b>278</b>	<b>265</b>	<b>-13</b>	<b>-4,68</b>	<b>-75</b>
<b>Gastschüler</b>	<b>122</b>	<b>140</b>	<b>146</b>	<b>183</b>	<b>180</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>225</b>	<b>249</b>	<b>267</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>207</b>	<b>192</b>	<b>-15</b>	<b>-7,25</b>	<b>70</b>
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>462</b>	<b>489</b>	<b>485</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>498</b>	<b>476</b>	<b>491</b>	<b>503</b>	<b>505</b>	<b>466</b>	<b>492</b>	<b>485</b>	<b>457</b>	<b>-28</b>	<b>-5,77</b>	<b>-5</b>

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%
<b>Umlage 2018</b>	<b>28.339,93</b>	<b>6%</b>	<b>60.790,72</b>	<b>12%</b>	<b>99.371,20</b>	<b>20%</b>	<b>187.980,72</b>	<b>38%</b>	<b>114.517,43</b>	<b>23%</b>	<b>491.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Veränderungen 2017 zu /2018</b>	<b>1.512,55</b>		<b>533,77</b>		<b>-4.845,95</b>		<b>16.629,78</b>		<b>269,85</b>		<b>14.100,00</b>	