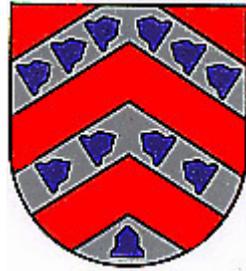




Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

1. Nachtragshaushaltsplan
des
Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg
für das Haushaltsjahr **2018**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1	
2.	Umlageberechnung		3	- 4
3.	Erläuterungsbericht		5	- 6
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	7	- 14
5.	Vermögenshaushalt	(rosa)	15	- 18
6.	Gesamtplan		19	- 23
7.	Gruppierungsübersicht		24	- 31
8.	Finanzplan		32	- 33
9.	Investitionsprogramm		34	
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)		35	
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		36	
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		37	

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				Gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	29.600,00	59.300,00	1.102.400,00	1.072.700,00
	die Ausgaben	16.500,00	46.200,00	1.102.400,00	1.072.700,00
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	87.000,00	18.900,00	383.000,00	451.100,00
	die Ausgaben	79.200,00	11.100,00	383.000,00	451.100,00

§ 2

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

1.	Gemeinde Haselau	29.287,52 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	60.927,19 EUR
3.	Gemeinde Heist	98.693,02 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	187.393,35 EUR
5.	Gemeinde Holm	114.698,92 EUR

Moorrege, den 04.12.2018

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Ringel
Verbandsvorsteher

Endgültige 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>Finanzausgleich 2018</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	12.885	6.448	1.224.673	8,11	9.955	29.287,52
2	Haseldorf	39	35	29	103	34	12,29	30.163	15.094	1.927.907	12,76	15.671	60.927,19
3	Heist	64	54	48	166	55	19,81	48.611	24.326	3.168.584	20,97	25.756	98.693,02
4	Moorrege	109	111	113	333	111	39,74	97.516	48.798	5.053.785	33,45	41.080	187.393,35
5	Holm	69	64	59	192	64	22,91	56.225	28.136	3.732.281	24,71	30.338	114.698,92
	zusammen:	295	278	265	838	279	100,00	245.400	122.800	15.107.230	100,00	122.800	491.000,00

Veränderungen			
	Vorläufige Festsetzung 2018	Endgültige Festsetzung 2018	Differenz
Haselau	28.339,93	29.287,52	947,59
Haseldorf	60.790,72	60.927,19	136,47
Heist	99.371,20	98.693,02	-678,18
Moorrege	187.980,72	187.393,35	-587,37
Holm	114.517,43	114.698,92	181,49
zusammen	491.000,00	491.000,00	0

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018
Umgestaltung Schulhof	15.200
Erwerb von beweglichem Vermögen	48.000
Notausgangstüren	45.000
Tilgungen an den Kreditmarkt	120.900
Zinsen an den Kreditmarkt	16.500
	245.600

* je die Hälfte von = 122.800,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege
Stand 6.11.2017

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörigen 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%	
	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%	

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 1.485.400,00 € um 38.400,00 € auf jetzt 1.523.800,00 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt verringern sich jeweils um 29.700,00 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 68.100,00 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden folgende Veränderungen dargestellt:

Verwaltungshaushalt:

Allgemeine Schulverwaltung: Unterhaltung des Grundstücks HhSt. 20000.510000

Erhöhte Baumpflegearbeiten im Schulwald sind für die Ansatzserhöhung verantwortlich.

Allgemeine Schulverwaltung: Kosten der Schulreinigung HhSt. 20000.540010

Die Gebäudereinigung wurde nach Ausschreibung an eine neue Firma übergeben. Darüber hinaus hat sich das Reinigungsintervall geändert.

Allgemeine Schulverwaltung: Zuschuss an Vereine HhSt. 20000.717000

Der Zuschuss für die Schul- und Krisensprechstunden der ATS (Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe) entfällt, da die Schulsprechstunden nicht mehr benötigt werden. Die Schulsprechstunde wird kaum mehr angenommen. Die SchülerInnen nutzen die Schulsozialarbeiter als Anlaufstelle.

Sporthalle: Kostenanteile und Mieten HhSt. 203000.140000

Der Ansatz reduziert sich um 53.800,00 €. Es war geplant, die Kosten für den Aufwand der Schimmelbeseitigung nach Nutzungsanteilen abzurechnen. Die Abrechnung wird jedoch nach den Baukostenanteilen (2/3 Schulverband und 1/3 Gemeinde Moorrege) erfolgen, da die Notwendigkeit der Sanierung nicht auf die Nutzung der Sporthalle zurückzuführen ist.

Offene Ganztagschule: Sonstige Entgelte HhSt. 28121.416000

In 2018 sind einige Kursangebote weggefallen, somit sind die Honorare der Kursleiter geringer. Die Angebote, die unentgeltlich angeboten werden, sind davon natürlich nicht betroffen.

Schülerbeförderung HhSt. 29000.172000 und HhSt. 29000.639000

Die Kosten der Schülerbeförderung sind gesunken, dadurch verringert sich auch die Kreiszuweisung.

Schulkostenbeiträge HhSt. 28120.162000

Im Jahr 2018 besuchten mehr Schüler aus nicht verbandsangehörigen Gemeinden die Gemeinschaftsschule Moorrege als in 2017, die Tendenz der auswärtigen Schüler ist steigend.

Zuführung zum Vermögenshaushalt HhSt. 91000.860000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt HhSt. 91000.30000

Die Höhe der Mindestzuführung verringert sich, da die ordentlichen Tilgungszahlungen gesunken sind. Siehe HhSt. 91000.977800. Die allgemeine Zuführung entfällt.

Vermögenshaushalt

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Aufgrund der Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes müssen insgesamt 108.200,00 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der Rücklagenbestand beträgt dann 71.124,00 €

Erwerb eines Kommunalschlepper

Da der alte Schlepper 25 Jahre alt ist und nur noch TÜV bis Dezember 2018 hat sowie stark reparaturbedürftig ist, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

Umgestaltung Schulhof

Für die Umgestaltung des Schulhofes wurden Mittel in Höhe von 15.000,00 € benötigt.

Beschaffung neuer Notausgangstüren in der Sporthalle

Die Notausgangstüren sollen unter Berücksichtigung der Brandschutzaufgaben sowie des fehlenden Prallschutzes erneuert werden.

Ordentliche Tilgungen Kreditmarkt

Der Kredit für die Flachdachsanierung ist zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen worden als ursprünglich geplant. Aus dem Grund verschiebt sich der Tilgungsplan.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	10.200	3.700	6.500	8	FB 5
	<i>Erhöhte Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst</i>					
.540010	Kosten der Schulreinigung	56.500	46.500	10.000		FB 5
	<i>Die Gebäudereinigung wurde neu vergeben und die Reinigungsintervalle haben sich geändert.</i>					
.717000	Zuschuss an Vereine	1.000	4.800	-3.800		FB 4
	<i>zur Suchtprävention</i>					
	Ausgaben	67.700	55.000	16.500		
				-3.800		
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	-67.700	-55.000		
				-16.500		
				-3.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Kostenanteile und Mieten	124.000	177.800	-53.800		FB 5
	<i>Kostenanteile für die Benutzung der Sporthalle durch die Gemeinde Moorrege, Gemeinde Heist und TV Haseldorf</i>					
	Einnahmen	124.000	177.800	0		
				-53.800		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	124.000	177.800	0		
				53.800		
	Einnahmen	124.000	177.800	0		
				-53.800		
	Ausgaben	67.700	55.000	16.500		
				-3.800		
	AB 20 Zu-/Überschuss	56.300	122.800	-16.500		
				50.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Schulkostenbeiträge	279.600	250.000	29.600		FB 4
	<i>Im Jahr 2018 besuchten mehr Schüler aus nicht verbandsangehörigen Gemeinden die Gemeinschaftsschule Moorrege als in 2017, die Tendenz der auswärtigen Schüler ist steigend.</i>					
	Einnahmen	279.600	250.000	29.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	279.600	250.000	29.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.416000	Sonstige Entgelte	6.000	14.000	-8.000		FB 4
	Wegfall einiger Kursangebote					
	Ausgaben	6.000	14.000	0		
				-8.000		
UAB 28121	Zu-/Überschuss	-6.000	-14.000	0		
				-8.000		
	Einnahmen	279.600	250.000	29.600		
				0		
	Ausgaben	6.000	14.000	0		
				-8.000		
AB 28	Zu-/Überschuss	273.600	236.000	29.600		
				-8.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	Einnahmen Kreiszuweisung	34.500	40.000	-5.500		FB 4
	<i>Die in 2018 eingeplante Kreiszuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	Einnahmen	34.500	40.000	0		
				-5.500		
.639000	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	74.500	90.000	-15.500		FB 4
	Ausgaben	74.500	90.000	0		
				-15.500		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	0		
				-10.000		
	Einnahmen	34.500	40.000	0		
				-5.500		
	Ausgaben	74.500	90.000	0		
				-15.500		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	0		
				-10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	438.100	467.800	29.600		
	Ausgaben	148.200	159.000	-59.300		
				16.500		
				-27.300		
EP 2	Zu-/Überschuss	289.900	308.800	13.100		
				32.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.900	139.800	-18.900		FB 3
	<i>120.830 € ordentliche Tilgung</i>					
	<i>0 € allg. Zuführung</i>					
	Ausgaben	120.900	139.800	0		
				-18.900		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-120.900	-139.800	0		
				-18.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	120.900	139.800	0		
				-18.900		
AB 91	Zu-/Überschuss	-120.900	-139.800	0		
				-18.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	120.900	139.800	0		
				-18.900		
EP 9	Zu-/Überschuss	-120.900	-139.800	0		
				-18.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	25.000	0	0	25.000	0	25.000		FB 5
.940005	Umgestaltung Schulhof	15.200	0	6.000	9.200	0	15.200		FB 5
	Umgestaltung der Schulhoffläche								
	Ausgaben	40.200	0	6.000	34.200	0	40.200		
					0				
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-40.200		-6.000	-34.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.940003	Notausgangstüren	45.000	0	0	45.000	0	45.000		FB 5
	Ausgaben	45.000	0	0	45.000	0	45.000		
	UAB 20300								
	Zu-/Überschuss	-45.000		0	-45.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	85.200	0	6.000	79.200	0	85.200		
	AB 20								
	Zu-/Überschuss	-85.200		-6.000	-79.200				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	85.200	0	6.000	79.200	0	85.200		
	EP 2								
	Zu-/Überschuss	-85.200		-6.000	-79.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.900		139.800	-18.900				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	108.200		21.200	87.000				FB 3
	Einnahmen	229.100		161.000	87.000				
					-18.900				
	A u s g a b e n								
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	120.900	0	132.000	-11.100	0	120.900		FB 3
	Ausgaben	120.900	0	132.000	0	0	120.900		
					-11.100				
UAB	91000	Zu-/Überschuss	108.200	29.000	87.000				
					7.800				
	Einnahmen	229.100		161.000	87.000				
					-18.900				
	Ausgaben	120.900	0	132.000	0	0	120.900		
					-11.100				
AB	91	Zu-/Überschuss	108.200	29.000	87.000				
					7.800				
	Einnahmen	229.100		161.000	87.000				
					-18.900				
	Ausgaben	120.900	0	132.000	0	0	120.900		
					-11.100				
EP	9	Zu-/Überschuss	108.200	29.000	87.000				
					7.800				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	985.900	1.015.600	-29.700	934.300	945.100	-10.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	100	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.700	86.700	0	138.400	157.300	-18.900		
0-9	Zusammen	1.072.700	1.102.400	-29.700	1.072.700	1.102.400	-29.700		
			davon	29.600	Mehreinnahmen	davon	16.500	Mehrausgaben	
			davon	-59.300	Wenigereinnahmen	davon	-46.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	330.200	251.000	79.200	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	451.100	383.000	68.100	120.900	132.000	-11.100	0	0
0-9	Zusammen	451.100	383.000	68.100	451.100	383.000	68.100	0	0
			davon	87.000	Mehreinnahmen	davon	79.200	Mehrausgaben	
			davon	-18.900	Wenigereinnahmen	davon	-11.100	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.523.800	1.485.400	38.400	1.523.800	1.485.400	38.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.241

Stand : 31.03.2017

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 <i>Je EW.</i>	147.100 11	0 0	133.500 10	594.900 45	1.000 0	-582.300 -44	0 0	282.200 21	47.000 4	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	794.200 60	0 0	41.200 3	58.900 4	0 0	694.100 52	0 0	0 0	1.000 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	44.600 3	0 0	0 0	103.300 8	1.500 0	-60.200 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	985.900 74	0 0	174.700 0	757.100 57	2.500 0	51.600 3	0 0	282.200 21	48.000 4	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	985.900 74	100 0	174.700 13	757.100 57	2.500 0	51.700 3	0 0	282.200 21	48.000 4	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			133.500 10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.241

Stand : 31.03.2017

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
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	86.700 7	138.400 10	-51.700 -4	451.100 34	120.900 9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	86.700 7	138.400 10	-51.700 -4	451.100 34	120.900 9
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	86.700 7	138.400 10	-51.700 -4	451.100 34	120.900 9

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.241

Stand : 31.03.2017

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	1,17	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	15.500	1,17	0
14	Mieten und Pachten	124.000	9,36	-53.800
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0,09	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	125.200	9,45	-53.800
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.600	21,34	29.600
167	von privaten Unternehmen	10.100	0,76	0
16	Summe Gruppe 16	292.700	22,10	29.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	17.000	1,28	0
171	vom Land	8.000	0,60	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	527.500	39,84	-5.500
17	Summe Gruppe 17	552.500	41,72	-5.500
1	Summe Hauptgruppe 1	985.900	74,44	-29.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	100	0,01	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gemeinde **8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
270	Abschreibungen	48.300	3,65	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300	2,89	0
27	Summe Gruppe 27	86.600	6,54	0
2	Summe Hauptgruppe 2	86.800	6,56	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.072.700	81,00	-29.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.900	9,13	-18.900
30	Summe Gruppe 30	120.900	9,13	-18.900
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	108.200	8,17	87.000
31	Summe Gruppe 31	108.200	8,17	87.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3770	von privaten Unternehmen	222.000	16,77	0
37	Summe Gruppe 37	222.000	16,77	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	451.100	34,07	68.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.523.800	115,07	38.400

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	0,50	0
40	Summe Gruppe 40	6.600	0,50	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	126.400	9,55	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	6.000	0,45	-8.000
41	Summe Gruppe 41	132.400	10,00	-8.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	8.900	0,67	0
43	Summe Gruppe 43	8.900	0,67	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	26.600	2,01	0
44	Summe Gruppe 44	26.600	2,01	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	0
46	Summe Gruppe 46	200	0,02	0
4	Summe Hauptgruppe 4	174.700	13,20	-8.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.000	13,82	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.200	0,77	6.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.100	0,91	0
53	Mieten und Pachten	4.100	0,31	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.500	16,28	10.000
55	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,08	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	425.900	32,17	16.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.900	3,84	0

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	50.900	3,84	0
639	Schülerbeförderungskosten	74.500	5,63	-15.500
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.000	2,95	0
64	Summe Gruppe 64	39.000	2,95	0
65	Geschäftsausgaben	14.700	1,11	0
65	Summe Gruppe 65	14.700	1,11	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	300	0,02	0
661	Sonstige	300	0,02	0
66	Summe Gruppe 66	600	0,04	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	54.300	4,10	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.900	4,90	0
67	Summe Gruppe 67	64.900	4,90	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	48.300	3,65	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	38.300	2,89	0
68	Summe Gruppe 68	86.600	6,54	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	757.100	57,18	1.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0,11	0
717	an private Unternehmen	1.000	0,08	-3.800
71	Summe Gruppe 71	2.500	0,19	-3.800
7	Summe Hauptgruppe 7	2.500	0,19	-3.800
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
808	an übrige Bereiche	16.500	1,25	0
80	Summe Gruppe 80	16.500	1,25	0
85	Deckungsreserve	1.000	0,08	0
85	Summe Gruppe 85	1.000	0,08	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.900	9,13	-18.900
86	Summe Gruppe 86	120.900	9,13	-18.900
8	Summe Hauptgruppe 8	138.400	10,46	-18.900
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.072.700	81,03	-29.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	3,63	25.000
93	Summe Gruppe 93	48.000	3,63	25.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	282.200	21,31	54.200
94-96	Summe Gruppen 94-96	282.200	21,31	54.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9778	an private Unternehmen	120.900	9,13	-11.100
97	Summe Gruppe 97	120.900	9,13	-11.100
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	451.100	34,07	68.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.523.800	115,10	38.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.523.800	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	330.200	
3. Differenz		1.193.600
4. Gesamtausgaben	1.523.800	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	120.900	
6. Differenz		1.402.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-209.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	108.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		108.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	222.000	
10.2 Tilgung von Krediten	120.900	
10.3 Differenz		101.100
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		209.300
	0	
	0	
	0	

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 €
		597.000,00 €

* 300.000 € kreditfinanziert, 111.500 € Restzuweisung des Landes

2018

20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	22.000,00 €
20000.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	25.000,00 €
20000.940005	Umgestaltung Schulhof	15.200,00 €
20300.940002	Sanierung der Flachdächer der Sporthalle	222.000,00 €
20300.940003	Notausgangstüren	45.000,00 €
28121.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	1.000,00 €
		330.200,00 €

* 222.000 € kreditfinanziert

2019

20300.940000	Sanierung des Sporthallendaches*	250.000,00 €
20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	50.000,00 €
		300.000,00 €

* die tatsächlichen Kosten sind noch nicht bekannt

2020

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

2021

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

Gesamtinvestitionen 2017 - 2021	=	1.267.200,00 €
--	----------	-----------------------

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	KfW Bankengruppe Sanierung Flachdächer Sporthalle	222.000,00	0,35	15.05.2028	0,00	222.000,00	11.100,00	277,88	0,00	210.900,00
Summe:		2.137.000,00	1,92		1.295.558,00	222.000,00	120.830,00	16.360,53	0,00	1.396.728,00

* 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	98		1.296	
* Soll - 2018	1.296	222	120	1.398	106		1.398	
* Soll - 2019	1.398	0	119	1.279	97		1.279	
* Soll - 2020	1.279	0	103	1.176	89		1.176	
* Soll - 2021	1.176	0	103	1.073	81		1.073	

* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand 31.03.2017 13.241

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	391	179	0	0	108	71
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1						
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasserbeseitigung						
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasserbeseitigung						
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12						
zusammen	391	179	0	0	108	71