

Anlage 3 zu TOP 10



1. Nachtragshaushalt des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für 2018

wesentliche Veränderungen 2018

Verwaltungshaushalt

- erhöhte Baumpflegearbeiten	6.500 €
- Kosten der Schulreinigung	10.000 €
- Schülerbeförderungskosten	- 15.500 €
- Mindereinnahmen aus Kostenanteil für Nutzung der Sporthalle	- 53.800 €
- Mehreinnahmen aus Schulkostenbeiträgen	29.600 €

wesentliche Veränderungen 2018

Vermögenshaushalt

- Notausgangstüren Sporthalle	45.000 €
- Erwerb Kommunalschlepper	25.000 €
- Umgestaltung Schulhof	9.200 €
- geringere Tilgung	- 11.100 €
- restliche Entnahme Rücklage	87.000 €

Zusammenfassung Nachtrag 2018

- Schulverbandsumlage unverändert
491.000 €
- restliche Entnahme allgemeine Rücklage
87.000 €
- Bestand der allgemeinen Rücklage Ende 2018
71.124 €

Auswirkungen für die Gemeinden

	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 €	491.000 €	0 €

Nachtragshaushaltssatzung 2018

Verwaltungshaushalt bisher

Einnahmen **1.102.400 €**
Ausgaben **1.102.400 €**

Verwaltungshaushalt neu

Einnahmen **1.072.700 €**
Ausgaben **1.072.700 €**

Vermögenshaushalt bisher

Einnahmen **383.000 €**
Ausgaben **383.000 €**

Vermögenshaushalt neu

Einnahmen **451.100 €**
Ausgaben **451.100 €**

Verbandsumlage : **491.000 €**