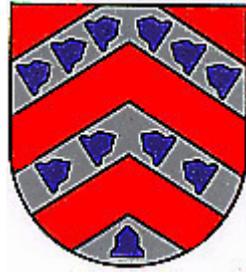




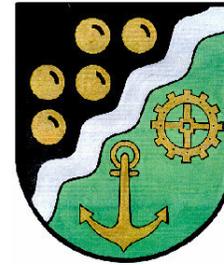
**Haselau**



**Haseldorf**



**Heist**



**Moorrege**



**Holm**

**Haushaltsplan**  
des  
**Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg**  
für das Haushaltsjahr **2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Umlageberechnung	3 - 4
3.	Vorbericht	5 - 9
4.	Verwaltungshaushalt (gelb)	10 - 28
5.	Vermögenshaushalt (rosa)	29 - 35
6.	Gesamtplan	36 - 52
7.	Finanzplan	53 - 63
8.	Deckungskreisübersicht	64
9.	Investitionsprogramm	65
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)	66
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	67
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	68
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	69 - 70
14.	Statistische Angaben (Schülerzahlen, Schulverbandsumlage)	71 - 72

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.140.200 EUR
		in der Ausgabe auf	1.140.200 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	685.400 EUR
		in der Ausgabe auf	685.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **430.000** EUR.
2. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3,12 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 570.000 EUR und wird wie folgt verteilt:

1.	Gemeinde Haselau	36.383 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	65.403 EUR
3.	Gemeinde Heist	112.833 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	226.791 EUR
5.	Gemeinde Holm	128.590 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 20.03.2019

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Ringel  
Verbandsvorsteher

### Vorläufige Umlageberechnung 2019

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 2019</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)
		2016	2017	2018	insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2016	2017	2018			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	14	16	18	48	16	6,01	20.804	6.719	1.261.319	7,92	8.859	36.383
2	Haseldorf	35	29	25	89	30	11,14	38.574	12.459	2.045.912	12,85	14.370	65.403
3	Heist	54	48	53	155	52	19,40	67.180	21.698	3.410.657	21,42	23.955	112.833
4	Moorrege	111	113	107	331	110	41,43	143.461	46.336	5.267.136	33,08	36.995	226.791
5	Holm	64	59	53	176	59	22,03	76.281	24.638	3.939.682	24,74	27.671	128.590
	<b>zusammen:</b>	<b>278</b>	<b>265</b>	<b>256</b>	<b>799</b>	<b>266</b>	<b>100,00</b>	<b>346.300</b>	<b>111.850</b>	<b>15.924.706</b>	<b>100,00</b>	<b>111.850</b>	<b>570.000</b>

<u>Veränderungen</u>				
Endgültige Festsetzung 2018		Vorläufige Festsetzung 2019		Differenz
<b>Haselau</b>	29.288 €	<b>36.383 €</b>	<b>7.095 €</b>	
<b>Haseldorf</b>	60.927 €	<b>65.403 €</b>	<b>4.476 €</b>	
<b>Heist</b>	98.693 €	<b>112.833 €</b>	<b>14.140 €</b>	
<b>Moorrege</b>	187.393 €	<b>226.791 €</b>	<b>39.398 €</b>	
<b>Holm</b>	114.699 €	<b>128.590 €</b>	<b>13.891 €</b>	
<b>zusammen</b>	<b>491.000 €</b>	<b>570.000 €</b>	<b>79.000 €</b>	

<u>Zinsen, Tilgung und Investitionen 2019</u>	
Bezeichnung	Ansatz 2019
Erwerb von beweglichem Vermögen	25.500,00 €
Baukosten (Planungskosten für den Neubau)	50.000,00 €
Notausgangtüren	12.000,00 €
Tilgungen an den Kreditmarkt	140.900,00 €
Zinsen an den Kreditmarkt	15.600,00 €
Investitionskostenzuschuss	-20.300,00 €
	<u>223.700,00 €</u>

\* je die Hälfte von .... = 111.850,00 €

**Schülerzahlen**  
**Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege**  
**Stand 04.10.2018**

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	18	3,94%	
	Haseldorf	25	5,47%	
	Heist	53	11,60%	
	Moorrege	107	23,41%	
	Holm	53	11,60%	
		<u>256</u>		56,02%
auswärtigen Gemeinden	Appen	71	15,54%	
	Groß Nordende	1	0,22%	
	Hetlingen	21	4,60%	
	Heidgraben	4	0,88%	
	Prisdorf	1	0,22%	
	Neuendeich	2	0,44%	
	Pinneberg	6	1,31%	
	Uetersen	83	18,16%	
	Wedel, Stadt	12	2,63%	
		<u>201</u>		43,98%
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 9**

## **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 2018/2019 von 457 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 201 Gastschülerinnen und Gastschüler) besucht.

Aufgrund eines Hinweises des GPAs ist der Gliederungsplan des Schulverbandes ab 2019 anzupassen. Ab 2019 wird es den Unterabschnitt 20000 „Allgemeine Schulverwaltung“ nicht mehr im Haushalt geben. Der Unterabschnitt wird nachrichtlich 3 Jahre im Haushaltsplan aufgeführt. Die Einnahmen und Ausgaben sind ab 2019 dem Unterabschnitt 28120 „Gemeinschaftsschulen“ zugeordnet. Die Haushaltsstellen wurden neu angelegt oder zusammengeführt.

In ihrer Sitzung am 03.12.2018 hat die Schulverbandsversammlung einstimmig beschlossen, einen Neubau der Gemeinschaftsschule zu verfolgen.

Die Verbandsumlage wird jeweils in vier gleichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. fällig.

## II Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 5 /EUR	2 0 1 6 /EUR	2 0 1 7 /EUR
a)	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	939.625,74	1.033.539,58	1.153.809,96
	Soll-Ausgaben	939.625,74	1.033.539,58	1.153.809,96
b)	<b>Vermögenshaushalt</b>			
	Soll-Einnahmen	567.725,92	264.447,41	721.707,00
	Soll-Ausgaben	567.725,92	264.447,41	721.707,00

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

	Bezeichnung	2 0 1 5 EUR	2 0 1 6 EUR	2 0 1 7 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 9 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	273.250	391.611	179.324	71.124	7.424
	<b>Bruttovermögen</b>	<b>6.573.653</b>	<b>6.692.014</b>	<b>6.479.727</b>	<b>6.371.527</b>	<b>6.307.827</b>
b)	<b>Schulden</b>					
	Schulden	1.191.330	1.093.444	995.558	1.174.728	1.255.850
	Neuverschuldung			300.000	222.000	430.000
	<b>Schulden gesamt</b>	<b>1.191.330</b>	<b>1.093.444</b>	<b>1.295.558</b>	<b>1.396.728</b>	<b>1.685.850</b>
c)	<b>Reinvermögen</b>					
	Bruttovermögen	6.573.653	6.692.014	6.479.727	6.371.527	6.307.827
	./. Schulden	1.191.330	1.093.444	1.295.558	1.396.728	1.685.850
	<b>Reinvermögen</b>	<b>5.382.323</b>	<b>5.598.570</b>	<b>5.184.169</b>	<b>4.974.799</b>	<b>4.621.977</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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0001 - Personalausgaben	134.703,50 €	136.947,56 €	139.872,68 €	165.237,21 €	168.700,00 €	228.800,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	82.618,50 €	59.823,77 €	71.426,40 €	74.032,83 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Sporthalle	58.612,11 €	43.022,05 €	54.227,50 €	48.270,23 €	51.500,00 €	51.500,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	5.142,10 €	6.446,03 €	6.123,24 €	5.377,62 €	6.000,00 €	6.000,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	30.714,52 €	26.605,92 €	35.688,03 €	38.349,32 €	44.500,00 €	46.500,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	68.588,91 €	68.775,60 €	48.043,41 €	335.247,56 €	193.200,00 €	154.000,00 €
	380.379,64 €	341.620,93 €	355.381,26 €	666.514,77 €	543.900,00 €	566.800,00 €

## V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

		Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2019 zu 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	+ mehr/- weniger
	Regionalschule	208.584,30 €						
	Gemeinschaftsschule		236.805,82 €	311.691,85 €	258.359,59 €	279.600,00 €	294.000,00 €	
	<b>gesamt</b>	<b>208.584,30 €</b>	<b>236.805,82 €</b>	<b>311.691,85 €</b>	<b>258.359,59 €</b>	<b>279.600,00 €</b>	<b>294.000,00 €</b>	<b>14.400,00 €</b>
nachrichtlich:								
auswärtige Schüler lt. Schulstatistik im Vorjahr	Regionalschule	199						
	Gemeinschaftsschule		183	197	207	192	201	
	<b>gesamt</b>	<b>199</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>207</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>9</b>
Beitragssatz für	Real-/RegionalschülerInnen	1.134 €						
	GemeinschaftsschülerInnen		1.183 €	1.345 €	1.337 €	1.466 €	1.466 €	- 0 €

\*\*

\*\* 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 2019 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.396.728 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 € und für die Flachdachsanierung der Sporthalle in Höhe von 222.000 €. Für 2019 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 430.000 € für die Hauptdachdachsanierung der Sporthalle und der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen eingeplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2019 auf 140.878 EUR, so dass sich zum 31.12.2019 ein Restschuldenstand von 1.685.850 = 127 EUR/Einwohner/in (Stand 31.03.2018) ergibt.

### **b) Rücklagenübersicht**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt der planmäßige Bestand der allgemeinen Rücklage 71.124,13 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 63.700 € ist für das Haushaltsjahr 2019 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 Volksbank Pinneberg-Elmshorn 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 2019**

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

Moorrege, den 20.03.2019

(Ringel)  
Verbandsvorsteher

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## 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	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.140000	Mieten und Pachten	--	--	150,00		FB 5
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	--	1.000	0,00		FB 4
.170000	Zuweisung des Bundes	--	17.000	16.587,00		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	--	2.000	0,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.737,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	--	6.600	5.875,30	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	99.800	101.082,02	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	6.900	6.727,60	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	20.000	20.608,87	1	FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	--	0	--	1	FB 1
.460000	Personal Nebenausgaben	--	200	0,00	1	FB 1
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	--	50.000	41.029,15	8	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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	--	10.200	4.389,06	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	--	2.000	3.812,74		FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	--	3.000	2.694,80		IT
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	--	600	141,73		IT
.530100	Miete für das Kopiergerät	--	4.100	6.340,83		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	--	80.000	74.032,83	3	FB 5
.540010	Kosten der Schulreinigung	--	56.500	55.608,98		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	--	1.000	6.815,71		FB 5
.590000	Kosten der Schulbücherei	--	200	46,80		FB 4
.592000	Ehrungen	--	600	639,26		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	7.900	7.544,05		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	--	2.000	1.940,37	4	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	--	200	200,00		FB 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit	--	800	651,47		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	--	2.000	0,00		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren	--	3.600	3.455,42		FB 1
.654000	Dienstreisen	--	300	546,00		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	--	300	168,00		FB 4

**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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.661000	Mitgliedsbeiträge	--	300	242,00		FB 1
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein	--	41.000	40.392,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	--	6.900	7.014,49		FB 4
.680000	Abschreibungen	--	35.700	35.654,36		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	--	28.300	14.354,45		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine	--	1.000	4.710,00		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>446.718,29</b>		
	<b>UAB 20000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-429.981,29</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	2019	2018	2017		
		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	85.000	124.000	53.740,94		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	50.900,00		FB 4
	<i>Einnahmen aus Schadensregulierungen</i>					
.162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.994,14		FB 5
	<i>Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.100</b>	<b>127.100</b>	<b>107.635,08</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000	30.000	8.774,89	8	FB 5
.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	70.000	103.000	276.054,46	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	653,77		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500	51.500	48.270,23	3	FB 5
.540010	Kosten der Hallenreinigung	28.000	27.000	19.751,81		FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	2.600	2.300	2.059,31		FB 5
	<i>Gebäudeversicherung</i>					
	<i>Inhaltsversicherung</i>					
.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000	17.000	16.325,51		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwandes für die Sportanlagen an die Gemeinde Moorrege</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	11.600	12.600	12.583,89		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	10.000	5.066,28		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.100</b>	<b>257.400</b>	<b>389.540,15</b>		
	<b>UAB 20300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-131.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-281.905,07</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.100</b>	<b>147.100</b>	<b>124.372,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.100</b>	<b>729.400</b>	<b>836.258,44</b>		
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-131.000</b>	<b>-582.300</b>	<b>-711.886,36</b>		

**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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	<b>E i n n a h m e n</b> Schulverbandsumlage	570.000	--	--		FB 3
	<i>Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 256 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbandsumlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen aus den verbandsangehörigen Gemeinden verteilt:</i>					
	<i>Verbandsumlage 2019</i>					
	<i>Haselau : 36.383 €</i>					
	<i>Haseldorf: 65.403 €</i>					
	<i>Heist : 112.833 €</i>					
	<i>Moorrege : 226.791 €</i>					
	<i>Holm : 128.590 €</i>					
	<i>Insgesamt : 570.000 €</i>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	294.000	279.600	258.359,59		FB 4
.170000	Zuweisung des Bundes Schulsozialarbeit	17.000	--	--		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes <i>für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"</i>	1.000	1.000	1.000,00		FB 4
.172000	Schulverbandsumlage	--	491.000	476.900,00		FB 3

**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	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	1.500	--	--		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>883.700</b>	<b>771.700</b>	<b>736.259,59</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	--	--	1	FB 1
	- 4.300 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung					
	- 2.300 € Sitzungsgeld, Reisekosten					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <b>mit Schulsozialarbeiter</b>	127.800	--	--	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	--	--	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600	--	--	1	FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	500	--	--	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	200	--	--	1	FB 1
	<b>Erweitere Führungszeugnisse</b>					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	--	--	8	FB 5
.510000	Unterhaltung des Grundstücks <b>Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst</b>	4.000	--	--	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	2.000	1.745,51	6	FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	--	--		IT
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	600	--	--		IT

**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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100	--	--		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	--	--	3	FB 5
	<b>Strom 36.500 €</b>					
	<b>Gas 25.000 €</b>					
	<b>Wasser 1.200 €</b>					
	<b>Abwasser 1.400 €</b>					
	<b>Müll 2.500 €</b>					
	<b>WC-Anlagen 3.600 €</b>					
	<b>Sonstiges 9.800 €</b>					
.540010	Kosten der Schulreinigung	58.000	--	--		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.000	--	--		FB 5
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000	5.000	2.896,26	6	FB 4
.576000	Lernmittel	25.000	25.000	21.187,57	6	FB 4
	<b>~ 5.000 € Kopierkosten (incl. Mehrkopien)</b>					
	<b>~ 20.000 € Lernmittel</b>					
.590000	Schülerbücherei	500	500	0,00	6	FB 4
.590010	Kosten der Schulbücherei	200	--	--		FB 4
.592000	Ehrungen	600	--	--		FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	12.000	12.000	12.519,98	6	FB 4
	<b>Zuschüsse für Klassenreisen,</b>					
	<b>Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule,</b>					
	<b>Etat für Wettbewerbe</b>					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.600	5.600	5.565,00		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle ~ 10.000 € Gebäudeversicherung ~ 1.600 € Inhaltsversicherung ~ 20 € Waldbrandversicherung ~ 500 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich ~ 900 € Umlage Unfallkasse Nord ~ 300 € Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	13.400	--	--		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	3.437,25	4	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung"	1.000	1.000	48,47		FB 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit <b>Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher</b>	800	--	--		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.200	--	--		FB 4
.650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	--	--		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	--	--		FB 1
.654000	Dienstreisen	300	--	--		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	300	--	--		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	--	--		FB 1
	<b>Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband</b>					
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein	42.000	--	--		FB 3
	<b>Anhebung aufgrund Steigerung der Personalausgaben gemäß Haushaltserlass 2019 2,3 %</b>					
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	7.300	--	--		FB 4
	<b>Erstattung der Kosten für eine Fach- kraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder</b>					
.680000	Abschreibungen	52.100	--	--		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.700	--	--		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine	1.900	--	--		FB 4
	<b>Für Suchtprävention</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>586.000</b>	<b>55.100</b>	<b>47.400,04</b>		
	<b>UAB 28120 Zu-/Überschuss</b>	<b>297.700</b>	<b>716.600</b>	<b>688.859,55</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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Elternbeiträge	13.000	15.000	14.695,00		FB 4
.110001	Essensgeld	500	500	1.595,36		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	8.800	7.000	-635,00		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>15.655,36</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte <i>Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin</i>	47.000	26.600	24.298,17	1	FB 1
.416000	Sonstige Entgelte	6.000	6.000	7.648,00		FB 4
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.500	2.000	1.486,70	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.000	6.600	5.158,55	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	400	500	467,79		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	382,16		FB 4
.576000	Lernmittel	500	800	27,04		FB 4
	<b>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service <i>Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe</i>	1.100	700	620,54		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	500	500	861,48		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	300	800	660,19		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.800</b>	<b>45.000</b>	<b>41.610,62</b>		
	<b>UAB 28121 Zu-/Überschuss</b>	<b>-46.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.955,26</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 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	906.000	794.200	751.914,95		
	<b>Ausgaben</b>	654.800	100.100	89.010,66		
	<b>AB 28</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuss</b>	251.200	694.100	662.904,29		

**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	2019	2018	2017		
		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	7.740,71		FB 4
	<b>30% Elternanteil</b>					
.172000	Kreiszuweisung	35.000	34.500	41.194,05		FB 4
	<i>Die in 2019 eingeplante Kreiszuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.100</b>	<b>44.600</b>	<b>48.934,76</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.630000	Kosten der Schülerbeförderung	--	--	85.027,48		FB 4
.639000	Kosten der Schülerbeförderung	80.000	74.500	--		FB 4
.712000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	--	1.500	0,00		
	<i>Kostenbeteiligung an den zusätzlichen Busleistungen der Marschgemeinden für die Buslinie 589, um Schüler des LMG nach 16.00 Uhr von Uetersen in die Marsch zu befördern.</i>					
	<i>* Die Buslinie wird ab 01.01.2018 durch den Kreis finanziert.</i>					
	<i>Die Finanzierungsanteile sind nicht mehr zu zahlen.</i>					

**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 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	80.000	76.000	85.027,48		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-34.900	-31.400	-36.092,72		
	<b>UAB 29000</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	2019	2018	2017		
		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	28.800	28.163,95		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	28.800	28.800	28.163,95		
<b>UAB 29500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-28.800	-28.800	-28.163,95		
	<b>Einnahmen</b>	45.100	44.600	48.934,76		
	<b>Ausgaben</b>	108.800	104.800	113.191,43		
<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-63.700	-60.200	-64.256,67		
	<b>Einnahmen</b>	1.039.200	985.900	925.221,79		
	<b>Ausgaben</b>	982.700	934.300	1.038.460,53		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	56.500	51.600	-113.238,74		

**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	2019	2018	2017		
		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	5,06		FB 3
	<b>Mitgliedschaft VR-Bank</b>					
	<b>Einnahmen</b>	100	100	5,06		
	<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	5,06		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	5,06		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	5,06		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	5,06		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	100	100	5,06		

**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	2019	2018	2017		
		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	0,31		FB 3
.270000	Abschreibungen	63.700	48.300	48.238,25		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	38.300	19.420,73		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	160.923,82		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.900</b>	<b>86.700</b>	<b>228.583,11</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	15.600	16.500	17.463,43		FB 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	140.900	120.900	97.886,00		FB 3
	<b>140.900 € ordentliche Tilgung</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>138.400</b>	<b>115.349,43</b>		
<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-56.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>113.233,68</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.900</b>	<b>86.700</b>	<b>228.583,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>138.400</b>	<b>115.349,43</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-56.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>113.233,68</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	2019	2018	2017		
		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>100.900</b>	<b>228.583,11</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>115.349,43</b>		
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-56.600</b>	<b>113.233,68</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

## 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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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>								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	111.533,93				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111.533,93</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	--	--	22.000	8.665,90	0	22.000		FB 4
.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	0	0	25.000	--	0	25.000		FB 5
.940003	Baumaßnahmen	--	--	0	439.839,39	1.878.000	1.878.000		FB 5
.940004	Errichtung Lagerhalle	--	--	0	0,00	0	0		FB 5
.940005	Umgestaltung Schulhof	--	--	15.200	14.192,89	0	15.200		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>462.698,18</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.940.200</b>		
	<b>UAB 20000 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-62.200</b>	<b>-351.164,25</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	430.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	<b>Sanierung Hauptdach: 234.000 €</b>								
	<b>Brandschutzmaßnahmen: 196.000 €</b>								
.940002	Sanierung der Nebendächer der Sporthalle	0	0	222.000	--	0	222.000		FB 5
.940003	Notausgangstüren	12.000	0	45.000	--	0	45.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>		
	<b>UAB 20300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-442.000</b>		<b>-267.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111.533,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>329.200</b>	<b>462.698,18</b>	<b>1.878.000</b>	<b>2.207.200</b>		
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>-442.000</b>		<b>-329.200</b>	<b>-351.164,25</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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>								
.345000	Verkaufserlöse	3.500		--	--				
	<b>Verkauf des alten Kommunalschleppers</b>								
.361000	Zuweisung Land	27.000		--	--				
	<b>Digital Pakt Schule</b>								
	<b>Einnahmen</b>	30.500		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	0	--	--	0	0		FB 4
	<b>22.000 € Ersatzinvestitionen</b>								
	<b>30.000 € Umstellung Schulverwaltungsrechner (Digital Pakt)</b>								
.940000	Baukosten	50.000	0	0	--	0	0		FB 5
	<b>Planungskosten für den Neubau der Gemeinschaftsschule</b>								
.940005	Umgestaltung Schulhof	0	0	--	--	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	102.000	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 28120 Zu-/Überschuss</b>	-71.500		0	0,00				

**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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	500	0	1.000	199,00	0	1.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	500	0	1.000	199,00	0	1.000		
	<b>UAB 28121 Zu-/Überschuss</b>	-500		-1.000	-199,00				
	<b>Einnahmen</b>	30.500		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	102.500	0	1.000	199,00	0	1.000		
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	-72.000		-1.000	-199,00				
	<b>Einnahmen</b>	30.500		0	111.533,93				
	<b>Ausgaben</b>	544.500	0	330.200	462.897,18	1.878.000	2.208.200		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-514.000		-330.200	-351.363,25				

**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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	140.900		120.900	97.886,00				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	63.700		108.200	212.287,07				FB 3
.360000	Investitionskostenzuschuss	20.300		--	--				
	Gemeinde Moorrege								
.377000	Kredite des Kreditmarktes	--		222.000	300.000,00				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	430.000		0	0,00				FT 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>654.900</b>		<b>451.100</b>	<b>610.173,07</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	160.923,82	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	0,00	0	0		FB 3
.977800	ordentliche Tilgungen an den Kreditmarkt	140.900	0	120.900	97.886,00	0	120.900		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.900</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>258.809,82</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>		
	<b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>	<b>514.000</b>		<b>330.200</b>	<b>351.363,25</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>654.900</b>		<b>451.100</b>	<b>610.173,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.900</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>258.809,82</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>514.000</b>		<b>330.200</b>	<b>351.363,25</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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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>								
.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>654.900</b>		<b>451.100</b>	<b>610.173,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.900</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>258.809,82</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>514.000</b>		<b>330.200</b>	<b>351.363,25</b>				

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			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	1.039.200	982.700		985.900	934.300	925.221,79	1.038.460,53
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	5,06	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.900	157.500		86.700	138.400	228.583,11	115.349,43
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.140.200</b>		<b>1.072.700</b>	<b>1.072.700</b>	<b>1.153.809,96</b>	<b>1.153.809,96</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019					2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.500	544.500	0	0	330.200	111.533,93	462.897,18
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	654.900	140.900	0	451.100	120.900	610.173,07	258.809,82
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	685.400	685.400	0	451.100	451.100	721.707,00	721.707,00
	<b>Gesamthaushalt</b>	1.825.600	1.825.600	0	1.523.800	1.523.800	1.875.516,96	1.875.516,96

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.297

Stand : 31.03.2018

---

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	88.100	0	0	219.100	0	-131.000	0	442.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	16	0	-10	0	33	0	0
28	Gesamtschulen	336.000	0	234.800	418.100	1.900	-318.800	30.500	50.000	52.500	0
	<i>Je EW.</i>	25	0	18	31	0	-24	2	4	4	0
29	Sonstiges	45.100	0	0	108.800	0	-63.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	8	0	-5	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>469.200</b>	<b>0</b>	<b>234.800</b>	<b>746.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-513.500</b>	<b>30.500</b>	<b>492.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	35	0	0	55	0	-39	2	37	4	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>469.200</b>	<b>100</b>	<b>234.800</b>	<b>746.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>30.500</b>	<b>492.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	35	0	18	55	0	-39	2	37	4	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			<b>0</b>							
	<i>Je EW.</i>			0							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.297

Stand : 31.03.2018

---

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	100.900 8	157.500 12	-56.600 -4	634.600 48	140.900 11
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>100.900</b> 8	<b>157.500</b> 12	<b>-56.600</b> -4	<b>634.600</b> 48	<b>140.900</b> 11
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>100.900</b> 8	<b>157.500</b> 12	<b>-56.600</b> -4	<b>634.600</b> 48	<b>140.900</b> 11

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.297

Stand : 31.03.2018

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570.000	42,87	0	0,00
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>570.000</b>	<b>42,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>570.000</b>	<b>42,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	1,02	15.500	16.290,36
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>13.500</b>	<b>1,02</b>	<b>15.500</b>	<b>16.290,36</b>
14	Mieten und Pachten	85.000	6,39	124.000	53.890,94
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,02	1.200	50.900,00
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>85.300</b>	<b>6,41</b>	<b>125.200</b>	<b>104.790,94</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.000	22,34	282.600	261.353,73
167	von privaten Unternehmen	10.100	0,76	10.100	7.740,71
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>307.100</b>	<b>23,10</b>	<b>292.700</b>	<b>269.094,44</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	17.000	1,28	17.000	16.587,00
171	vom Land	9.800	0,74	8.000	365,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.500	2,74	527.500	518.094,05
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>63.300</b>	<b>4,76</b>	<b>552.500</b>	<b>535.046,05</b>
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>469.200</b>	<b>35,29</b>	<b>985.900</b>	<b>925.221,79</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,31
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>0,31</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	5,06
<b>21-22</b>	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>5,06</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	63.700	4,79	48.300	48.238,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,79	38.300	19.420,73
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>100.800</b>	<b>7,58</b>	<b>86.600</b>	<b>67.658,98</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	160.923,82
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.923,82</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>101.000</b>	<b>7,60</b>	<b>86.800</b>	<b>228.588,17</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.140.200</b>	<b>85,76</b>	<b>1.072.700</b>	<b>1.153.809,96</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	140.900	10,60	120.900	97.886,00
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>140.900</b>	<b>10,60</b>	<b>120.900</b>	<b>97.886,00</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	63.700	4,79	108.200	212.287,07
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>63.700</b>	<b>4,79</b>	<b>108.200</b>	<b>212.287,07</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.500	0,26	0	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>3.500</b>	<b>0,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für</b>				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund	20.300	1,53	0	0,00
361	vom Land	27.000	2,03	0	111.533,93
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>47.300</b>	<b>3,56</b>	<b>0</b>	<b>111.533,93</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
3778	von privaten Unternehmen	430.000	32,34	0	0,00
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>430.000</b>	<b>32,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>685.400</b>	<b>51,55</b>	<b>229.100</b>	<b>421.707,00</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.825.600</b>	<b>137,31</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.575.516,96</b>

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 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	6.600	5.875,30
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>6.600</b>	<b>0,50</b>	<b>6.600</b>	<b>5.875,30</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
414	Arbeitnehmer/-innen	174.800	13,15	126.400	125.380,19
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	6.000	0,45	6.000	7.648,00
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>180.800</b>	<b>13,60</b>	<b>132.400</b>	<b>133.028,19</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
434	Arbeitnehmer/-innen	11.100	0,83	8.900	8.214,30
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>11.100</b>	<b>0,83</b>	<b>8.900</b>	<b>8.214,30</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Arbeitnehmer/-innen	35.600	2,68	26.600	25.767,42
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	500	0,04	0	0,00
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>36.100</b>	<b>2,72</b>	<b>26.600</b>	<b>25.767,42</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>234.800</b>	<b>17,67</b>	<b>174.700</b>	<b>172.885,21</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	11,28	183.000	325.858,50
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0,30	10.200	4.389,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	0,90	12.100	9.516,34
53	Mieten und Pachten	4.100	0,31	4.100	6.340,83

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	218.000	16,39	215.500	198.046,01
55	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,08	1.000	6.815,71
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>389.100</b>	<b>29,26</b>	<b>425.900</b>	<b>550.966,45</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.000	3,84	50.900	129.391,41
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>51.000</b>	<b>3,84</b>	<b>50.900</b>	<b>129.391,41</b>
639	Schülerbeförderungskosten	80.000	6,02	74.500	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.800	3,37	39.000	37.767,31
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>44.800</b>	<b>3,37</b>	<b>39.000</b>	<b>37.767,31</b>
65	Geschäftsausgaben	13.400	1,01	14.700	10.939,17
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>13.400</b>	<b>1,01</b>	<b>14.700</b>	<b>10.939,17</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	300	0,02	300	168,00
661	Sonstige	300	0,02	300	242,00
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>600</b>	<b>0,04</b>	<b>600</b>	<b>410,00</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>58.800</b>	<b>4,42</b>	<b>54.300</b>	<b>49.116,48</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.300	4,99	64.900	63.732,00
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>66.300</b>	<b>4,99</b>	<b>64.900</b>	<b>63.732,00</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	63.700	4,79	48.300	48.238,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,79	38.300	19.420,73
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>100.800</b>	<b>7,58</b>	<b>86.600</b>	<b>67.658,98</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>746.000</b>	<b>56,11</b>	<b>757.100</b>	<b>860.865,32</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	1.500	0,00
717	an private Unternehmen	1.900	0,14	1.000	4.710,00
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.900</b>	<b>0,14</b>	<b>2.500</b>	<b>4.710,00</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.900</b>	<b>0,14</b>	<b>2.500</b>	<b>4.710,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
808	an übrige Bereiche	15.600	1,17	16.500	17.463,43
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>15.600</b>	<b>1,17</b>	<b>16.500</b>	<b>17.463,43</b>
85	Deckungsreserve	1.000	0,08	1.000	0,00
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>1.000</b>	<b>0,08</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	140.900	10,60	120.900	97.886,00
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>140.900</b>	<b>10,60</b>	<b>120.900</b>	<b>97.886,00</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>157.500</b>	<b>11,85</b>	<b>138.400</b>	<b>115.349,43</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.140.200</b>	<b>85,77</b>	<b>1.072.700</b>	<b>1.153.809,96</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	160.923,82
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.923,82</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.500	3,95	48.000	8.864,90
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>52.500</b>	<b>3,95</b>	<b>48.000</b>	<b>8.864,90</b>
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>				
	<b>davon</b>				
B02	Schulen (EP 2)	492.000	37,00	282.200	454.032,28
<b>94-96</b>	<b>Summe Gruppen 94-96</b>	<b>492.000</b>	<b>37,00</b>	<b>282.200</b>	<b>454.032,28</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
9778	an private Unternehmen	140.900	10,60	120.900	97.886,00
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>140.900</b>	<b>10,60</b>	<b>120.900</b>	<b>97.886,00</b>

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	685.400	51,55	451.100	721.707,00
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.825.600	137,32	1.523.800	1.875.516,96

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	1.825.600	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	493.700	
3. Differenz		<b>1.331.900</b>
4. Gesamtausgaben	1.825.600	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	140.900	
6. Differenz		<b>1.684.700</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-352.800</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	63.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>63.700</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	430.000	
10.2 Tilgung von Krediten	140.900	
10.3 Differenz		<b>289.100</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>352.800</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	570	734	971	829
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</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>570</b>	<b>734</b>	<b>971</b>	<b>829</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		16	14	15	17	19
----------	--	--	----	----	----	----	----

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		125	85	85	75	75
<b>16, 17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		17	17	17	17	17
161,171	vom Land		8	10	10	10	10
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		810	334	340	360	440
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>986</b>	<b>470</b>	<b>477</b>	<b>489</b>	<b>571</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		87	101	98	97	97
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>87</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>1.073</b>	<b>1.141</b>	<b>1.309</b>	<b>1.557</b>	<b>1.497</b>

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		121	141	343	543	543
<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		108	64	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>108</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	4	0	0	0

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
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	20	23	23	23
361	vom Land		0	27	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>0</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</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	430	6.000	6.000	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0</b>	<b>430</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>229</b>	<b>686</b>	<b>6.366</b>	<b>6.566</b>	<b>566</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>1.302</b>	<b>1.827</b>	<b>7.675</b>	<b>8.123</b>	<b>2.063</b>

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben		175	235	235	235	235
<b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		606	579	487	487	427
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		65	66	67	68	69
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
<b>68 Kalkulatorische Kosten</b>							
680	-Abschreibungen		48	64	64	64	64
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		38	37	34	34	33
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	<b>68 Summe Gruppe 68</b>		<b>86</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</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>757</b>	<b>746</b>	<b>652</b>	<b>653</b>	<b>593</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 Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		1	2	2	2	2
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		17	16	75	124	122
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		121	141	343	543	543
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>139</b>	<b>158</b>	<b>419</b>	<b>668</b>	<b>666</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>1.074</b>	<b>1.141</b>	<b>1.308</b>	<b>1.558</b>	<b>1.496</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 Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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 Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>						
	<b>93 Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen,		0	0	0	0	0
	Kapitaleinlagen						
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen		48	53	20	20	20
	Sachen des Anlagevermögens						
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>48</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
94-96	Baumaßnahmen		282	492	6.000	6.000	0
	<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung</b>						
	<b>innerer Darlehen</b>						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für		0	0	0	0	0
	Umschuldung						
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		0	0	0	0	0
	u.dgl.						
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche		0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für						
	Umschuldung						
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		121	141	346	546	546
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		0	0	0	0	0

Gemeinde

## 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
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>121</b>	<b>141</b>	<b>346</b>	<b>546</b>	<b>546</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>451</b>	<b>686</b>	<b>6.366</b>	<b>6.566</b>	<b>566</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.525</b>	<b>1.827</b>	<b>7.674</b>	<b>8.124</b>	<b>2.062</b>



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		228.800,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		131.500,00
0004 G-Geschäftsausgaben	gegenseitig		6.000,00
0006 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		46.500,00
0008 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		154.000,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>566.800,00 *</b>

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

**0001 G-Personalkosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
20000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00
20000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
20000.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
20000.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
20000.448000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
20000.460000	Personal Nebenausgaben	0,00	0,00
28120.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600,00	6.600,00
28120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.800,00	127.800,00
28120.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,00	8.600,00
28120.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600,00	25.600,00
28120.448000	Sozialversicherungsbeiträge	500,00	500,00
28120.460000	Personalnebenausgaben	200,00	200,00
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.000,00	47.000,00
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
28121.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>228.800,00 *</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	0,00	0,00
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	51.500,00	51.500,00
28120.540000	Bewirtschaftungskosten	80.000,00	80.000,00
<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	0,00	0,00
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.000,00	6.000,00
<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	4.000,00	4.000,00
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>46.500,00 *</b>



**0008 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
20000.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0,00
20000.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00
20000.510000	Unterhaltung des Grundstücks	0,00	0,00
20300.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
20300.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	70.000,00	70.000,00
28120.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
28120.510000	Unterhaltung des Grundstücks	4.000,00	4.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>154.000,00 *</b>

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

## Investitionsprogramm 2018 - 2022

### 2018

20000.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	25.000,00 €
20000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	22.000,00 €
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 €
		<b>330.200,00 €</b>

\* 222.000 € kreditfinanziert

### 2019

20300.940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	430.000,00 € *
20300.940003	Notausgangstüren	12.000,00 €
28120.940000	Baukosten - Planungskosten Neubau Schule	50.000,00 €
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar/ EDV-Ausstattung	52.000,00 €
28121.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	500,00 €
		<b>544.500,00 €</b>

\* 430.000 € kreditfinanziert

### 2020

28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	6.000.000,00 €
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>6.020.000,00 €</b>

### 2021

28120.940000	Baukosten - Neubau Schule	6.000.000,00 €
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>6.020.000,00 €</b>

### 2022

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		<b>20.000,00 €</b>

<b>Gesamtinvestitionen 2018 - 2022</b>	<b>=</b>	<b>12.934.700,00 €</b>
--	----------	------------------------

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Mo  
Jahr: 2019      Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-2	DGHYP Bank Restschuld 67.500 € Heizungssanierung	135.000,00	2,90	43.875,00	0,00	6.750,00	1.223,44	0,00	37.125,00
9100-58-3	KfW Bankengruppe Erneuerung Heizungsanlage	150.000,00	3,00	52.500,00	0,00	7.500,00	1.518,75	0,00	45.000,00
9100-58-4	DGHYP Bank Sporthallendach	330.000,00	3,49	16.500,00	0,00	16.500,00	215,94	0,00	0,00
9100-58-5	KfW Bankengruppe Mensanbau	1.000.000,00	1,22	784.797,00	0,00	50.636,00	9.342,86	0,00	734.161,00
9100-58-6	KfW Bankengruppe Zusatzfinanzierung Mehrkosten Mensa	300.000,00	0,56	288.156,00	0,00	15.792,00	1.580,51	0,00	272.364,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Sanierung Flachdächer Sporthalle	222.000,00	0,35	210.900,00	0,00	22.200,00	709,02	0,00	188.700,00
9100-58-8	N.N. Sporthallensanierung	430.000,00	0,50	0,00	430.000,00	21.500,00	966,00	0,00	408.500,00
<b>Summe:</b>		<b>2.567.000,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1.396.728,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>140.878,00</b>	<b>15.556,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.850,00</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.			<i>nachrichtlich</i>	
	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	
Ist - 2017	1.094	300	98	1.296	99		1.296	
Soll - 2018	1.296	222	121	1.397	106		1.397	
* <b>Soll - 2019</b>	<b>1.397</b>	<b>430</b>	<b>141</b>	<b>1.686</b>	<b>127</b>		<b>1.686</b>	
* Soll - 2020	1.686	6000	346	7.340	552		7.340	
* Soll - 2021	7.340	6000	546	12.794	962		12.794	
* Soll - 2022	12.794	0	546	12.248	921		12.248	

\* Einwohnerzahl verbandsangehörige Gemeinden Stand  
31.03.2018= 13.297

## 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>	179	71	0	0	63	8
<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>179</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>8</b>

**Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2019**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2018		tatsächl. Besetzung am 30.06.2018		im Jahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Sekretärin	28120	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	28120	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	<b>39,00 Std. wöchentlich</b>
4	Ganztagskoordinatorin	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>
3	Schulsozialarbeiter	28120	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>
5	Schulsozialarbeiter	28120	-		0,5	S 11 b Stufe 3	0,5	S 11 b Stufe 3	<b>19,5 Std. wöchentlich</b>
6	Schulsozialarbeiter	28120	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>3,12</b>		<b>3,12</b>		

nachrichtlich:

1	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		6 TVöD Stufe 5				6 TVöD Stufe 5	<b>nach Aufwand</b>
2	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		S 8 Stufe 2				S 8 Stufe 2	<b>0,87 Std. wöchentlich</b>
3	Küchenkraft (GfB) ab 01.09.2018	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>
4	Küchenkraft Mensa (GfB)	28121					0,18	1 TVöD Stufe 2	<b>6,96 Std. wöchentlich</b>
5	Cafeteria	28121			0,16	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	<b>6,96 Std. wöchentlich</b>
6	Cafeteria	28121			0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	<b>6,96 Std. wöchentlich</b>
7	Cafeteria	28121					0,18	1 TVöD Stufe 2	<b>6,96 Std. wöchentlich</b>
8	Schul-AG	28121							<b>Ehrenamtszuschale</b>
9	Schul-AG	28121							<b>Ehrenamtszuschale</b>
10	Schul-AG	28121							<b>Ehrenamtszuschale</b>
11	Schul-AG	28121							<b>Ehrenamtszuschale</b>
12	Schul-AG	28121							<b>Ehrenamtszuschale</b>

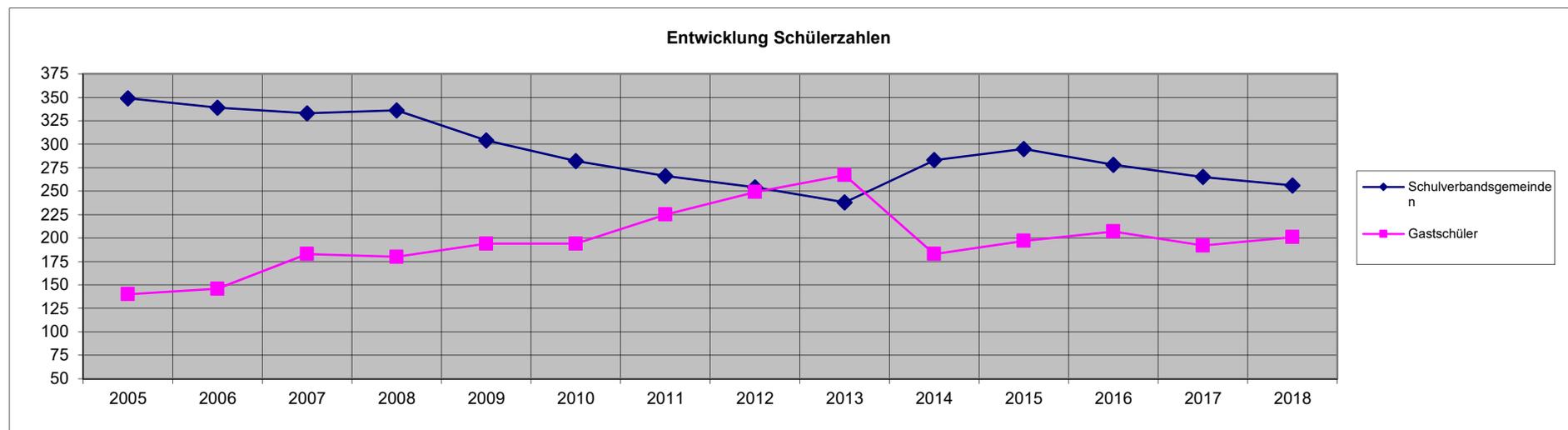
Stellenplanquerschnitt 2019																	
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																
	28120 Gemeinschaftsschule							1,10			0,70	1					
	<b>Summe A</b>																<b>2,8</b>
	<b>Vorjahr</b>							0,60			0,70	1					2,3
	Weniger																0
Mehr							0,50									0,5	
<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>1,10</b>	<b>0,32</b>		<b>0,70</b>	<b>1</b>					<b>3,12</b>

## Entwicklung der Schülerzahlen 2005 - 2018 ( 14 Jahre)

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung		nachrichtlich
															2017 zu 2018		Veränderung
															Anzahl	%	Anzahl
Haselau	29	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	14	16	18	2	12,50	-11
Haseldorf	73	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	35	29	25	-4	-13,79	-48
Heist	114	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	54	48	53	5	10,42	-61
Moorrege	133	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	111	113	107	-6	-5,31	-26
Holm										69	69	64	59	53	-6	-10,17	53
<b>Schulverband</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>256</b>	<b>-9</b>	<b>-3,40</b>	<b>-93</b>
<b>Gastschüler</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>201</b>	<b>9</b>	<b>4,69</b>	<b>61</b>
<b>Schüler insgesamt</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>457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32</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 2008	27.168	9%	62.559	21%	95.162	32%	110.610,50	37%			295.500	100%
Umlage 2009	27.954	9%	63.720	22%	92.205	31%	110.720	38%			294.600	100%
Umlage 2010	33.125	10%	71.957	22%	100.724	31%	120.293	37%			326.100	100%
Umlage 2011	39.941	10%	90.822	23%	118.431	30%	151.206	38%			400.400	100%
Umlage 2012	36.932	10%	86.114	22%	115.402	30%	147.551	38%			386.000	100%
Umlage 2013	32.349	8%	85.487	22%	111.879	29%	156.285	40%			386.000	100%
Umlage 2014	24.781	6%	68.328	16%	101.791	24%	140.582	33%	92.818	22%	428.300	100%
Umlage 2015	26.632	6%	70.131	15%	114.320	24%	157.699	33%	108.117	23%	476.900	100%
Umlage 2016	25.929	5%	63.143	13%	112.701	24%	162.206	34%	112.921	24%	476.900	100%
Umlage 2017	26.827	6%	60.257	13%	104.217	22%	171.351	36%	114.248	24%	476.900	100%
Umlage 2018	29.288	6%	60.927	12%	98.693	20%	187.393	38%	114.699	23%	491.000	100%
<b>Umlage 2019</b>	<b>36.383</b>	<b>6%</b>	<b>65.403</b>	<b>11%</b>	<b>112.833</b>	<b>20%</b>	<b>226.791</b>	<b>40%</b>	<b>128.590</b>	<b>23%</b>	<b>570.000</b>	<b>100%</b>
<b>Veränderungen 2018 zu /2019</b>	<b>7.095</b>		<b>4.476</b>		<b>14.140</b>		<b>39.398</b>		<b>13.891</b>		<b>79.000</b>	