



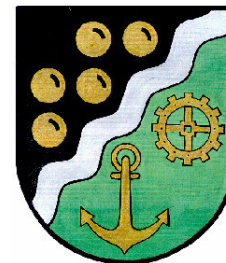
Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
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

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2 0 1 9**

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 Himmelsbarg

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
	zusammen:	278	265	256	799	266	100,00	346.300	111.850	15.924.706	100,00	111.850	570.000

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

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2019

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 €
	223.700,00 €

* je die Hälfte von = 111.850,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg 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 Himmelsbarg 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 Versbandsversammlung vom 31.10.2002 und mit Genehmigung des Kreisschulamtes vom 18.11.2002 den Namen „Schulzentrum am Himmelsbarg“.

Durch das neue Schulgesetz wurde bestimmt, dass die vorhandenen Haupt- und Realschulen spätestens zum Schuljahr 2010/2011 in Gemeinschafts- oder Regionalschulen umgewandelt werden müssen. Mit Satzungsänderung vom 23.4.2008 hat die Schulverbandsversammlung die Änderung der Schulform zur Regionalschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 beschlossen.

Mit Beschluss der Versbandsversammlung vom 5.5.2011 trägt die Regionalschule den Namen „Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege“.

Mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 24.6.2014 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom 24.7.2014 wird die Regionalschule ab dem 1.8.2014 zur Gemeinschaftsschule umgewandelt. Sie führt nun den Namen „Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg“.

Das Schulzentrum wird seit Beginn des Schuljahres 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)	Verwaltungshaushalt			
	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)	Vermögenshaushalt			
	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)	Vermögen					
	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
	Bruttovermögen	6.573.653	6.692.014	6.479.727	6.371.527	6.307.827
b)	Schulden					
	Schulden	1.191.330	1.093.444	995.558	1.174.728	1.255.850
	Neuverschuldung			300.000	222.000	430.000
	Schulden gesamt	1.191.330	1.093.444	1.295.558	1.396.728	1.685.850
c)	Reinvermögen					
	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
	Reinvermögen	5.382.323	5.598.570	5.184.169	4.974.799	4.621.977

* 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 €	
	gesamt	208.584,30 €	236.805,82 €	311.691,85 €	258.359,59 €	279.600,00 €	294.000,00 €	14.400,00 €
nachrichtlich:								
auswärtige Schüler lt. Schulstatistik im Vorjahr	Regionalschule	199						
	Gemeinschaftsschule		183	197	207	192	201	
	gesamt	199	183	197	207	192	201	9
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/Haushaltsslage 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 Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	--	2.000	0,00		FB 4
	Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	0	20.000	16.737,00		
	A u s g a b e n					
.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	--	20.000	20.608,87	1	FB 1
	für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.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 Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 12

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 Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 13

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
	Ausgaben	0	472.000	446.718,29		
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	0	-452.000	-429.981,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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>					
	Einnahmen	88.100	127.100	107.635,08		
	A u s g a b e n					
.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 Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 20300 Sporthalle

Seite 15

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
	Ausgaben	219.100	257.400	389.540,15		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-131.000	-130.300	-281.905,07		
	Einnahmen	88.100	147.100	124.372,08		
	Ausgaben	219.100	729.400	836.258,44		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-131.000	-582.300	-711.886,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	E i n n a h m e n Schulverbandsumlage <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>	570.000	--	--		FB 3
.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	17.000	--	--		FB 4
.171000	Schulsozialarbeit					
.171000	Zuweisung des Landes	1.000	1.000	1.000,00		FB 4
	<i>für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"</i>					
.172000	Schulverbandsumlage	--	491.000	476.900,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172001	Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit	1.500	--	--		FB 4
	Einnahmen	883.700	771.700	736.259,59		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	--	--	1	FB 1
	- 4.300 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung					
	- 2.300 € Sitzungsgeld, Reisekosten					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Schulsozialarbeiter	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	Personalnebensausgaben	200	--	--	1	FB 1
	Erweiterte Führungszeugnisse					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	--	--	8	FB 5
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	4.000	--	--	8	FB 5
	Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst					
.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 Himmelsbarg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen

Seite 18

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
	Strom 36.500 €					
	Gas 25.000 €					
	Wasser 1.200 €					
	Abwasser 1.400 €					
	Müll 2.500 €					
	WC-Anlagen 3.600 €					
	Sonstiges 9.800 €					
.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
	~ 5.000 € Kopierkosten (incl. Mehrkopien)					
	~ 20.000 € Lernmittel					
.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
	Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.600	5.600	5.565,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

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	13.400	--	--		FB 5
	~ 10.000 € Gebäudeversicherung					
	~ 1.600 € Inhaltsversicherung					
	~ 20 € Waldbrandversicherung					
	~ 500 € Umlage Kommunalen Schadenausgleich					
	~ 900 € Umlage Unfallkasse Nord					
	~ 300 € Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst					
.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 Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher	800	--	--		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.200	--	--		FB 4
.650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	--	--		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren 1.700 € Telefon Schule 300 € Telefonpauschale Hausmeister 200 € Telefonkosten Sozialarbeiterin 300 € Kabelanschluß 1.100 € Portokosten	3.600	--	--		FB 1
.654000	Dienstreisen	300	--	--		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	300	--	--		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	--	--		FB 1
	<i>Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>					
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein	42.000	--	--		FB 3
	<i>Anhebung aufgrund Steigerung der Personalausgaben gemäß Haushaltserlass 2019 2,3 %</i>					
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	7.300	--	--		FB 4
	<i>Erstattung der Kosten für eine Fach- kraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder</i>					
.680000	Abschreibungen	52.100	--	--		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.700	--	--		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine	1.900	--	--		FB 4
	<i>Für Suchtprävention</i>					
	Ausgaben	586.000	55.100	47.400,04		
UAB 28120	Zu-/Überschuss	297.700	716.600	688.859,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	22.300	22.500	15.655,36		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.000	26.600	24.298,17	1	FB 1
	Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschaftlerin					
.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
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	1.100	700	620,54		FB 4
	Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe					
.620000	Verpflegungskosten	500	500	861,48		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	300	800	660,19		FB 4
	Ausgaben	68.800	45.000	41.610,62		
UAB 28121	Zu-/Überschuss	-46.500	-22.500	-25.955,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	906.000	794.200	751.914,95		
	Ausgaben	654.800	100.100	89.010,66		
	AB 28 Zu-/Überschuss	251.200	694.100	662.904,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Eigenanteile der Eltern	10.100	10.100	7.740,71		FB 4
	30% Elternanteil					
.172000	Kreiszuzuweisung	35.000	34.500	41.194,05		FB 4
	<i>Die in 2019 eingeplante Kreiszuzuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	Einnahmen	45.100	44.600	48.934,76		
	A u s g a b e n					
.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 Himmelsbarg Moorrege
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	80.000	76.000	85.027,48		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-34.900	-31.400	-36.092,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	28.800	28.800	28.163,95		FB 4
	Ausgaben	28.800	28.800	28.163,95		
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-28.800	-28.800	-28.163,95		
	Einnahmen	45.100	44.600	48.934,76		
	Ausgaben	108.800	104.800	113.191,43		
AB 29	Zu-/Überschuss	-63.700	-60.200	-64.256,67		
	Einnahmen	1.039.200	985.900	925.221,79		
	Ausgaben	982.700	934.300	1.038.460,53		
EP 2	Zu-/Überschuss	56.500	51.600	-113.238,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	5,06		FB 3
	Mitgliedschaft VR-Bank					
	Einnahmen	100	100	5,06		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	5,06		
	Einnahmen	100	100	5,06		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 87 Zu-/Überschuss	100	100	5,06		
	Einnahmen	100	100	5,06		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	EP 8 Zu-/Überschuss	100	100	5,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	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
	Einnahmen	100.900	86.700	228.583,11		
	A u s g a b e n					
.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
	140.900 € ordentliche Tilgung					
	Ausgaben	157.500	138.400	115.349,43		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-56.600	-51.700	113.233,68		
	Einnahmen	100.900	86.700	228.583,11		
	Ausgaben	157.500	138.400	115.349,43		
AB 91	Zu-/Überschuss	-56.600	-51.700	113.233,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.295000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	100.900	86.700	228.583,11		
	Ausgaben	157.500	138.400	115.349,43		
EP 9	Zu-/Überschuss	-56.600	-51.700	113.233,68		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	111.533,93				FB 5
	Einnahmen	0		0	111.533,93				
	A u s g a b e n								
.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
	Ausgaben	0	0	62.200	462.698,18	1.878.000	1.940.200		
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	0		-62.200	-351.164,25				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		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	0,00					
	A u s g a b e n									
	.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	
	Sanierung Hauptdach: 234.000 €									
	Brandschutzmaßnahmen: 196.000 €									
	.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	
	Ausgaben	442.000	0	267.000	0,00	0	267.000			
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-442.000		-267.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	111.533,93					
	Ausgaben	442.000	0	329.200	462.698,18	1.878.000	2.207.200			
AB 20 Zu-/Überschuss	-442.000		-329.200	-351.164,25						

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.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.345000	Verkaufserlöse	3.500		--	--					
	Verkauf des alten Kommunalschleppers									
.361000	Zuweisung Land	27.000		--	--					
	Digital Pakt Schule									
	Einnahmen	30.500		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	0	--	--	0	0		FB 4	
	22.000 € Ersatzinvestitionen									
	30.000 € Umstellung Schulverwaltungsrechner (Digital Pakt)									
.940000	Baukosten	50.000	0	0	--	0	0		FB 5	
	Planungskosten für den Neubau der Gemeinschaftsschule									
.940005	Umgestaltung Schulhof	0	0	--	--	0	0		FB 5	
	Ausgaben	102.000	0	0	0,00	0	0			
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	-71.500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	1.000	199,00	0	1.000		FB 4
	Ausgaben	500	0	1.000	199,00	0	1.000		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	-199,00				
	Einnahmen	30.500		0	0,00				
	Ausgaben	102.500	0	1.000	199,00	0	1.000		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-72.000		-1.000	-199,00				
	Einnahmen	30.500		0	111.533,93				
Ausgaben	544.500	0	330.200	462.897,18	1.878.000	2.208.200			
EP 2 Zu-/Überschuss	-514.000		-330.200	-351.363,25					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	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	
	Einnahmen	654.900		451.100	610.173,07					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	160.923,82	0	0		FB 3	
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	(Planzuführung)									
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	(Überschuss lt. Jahresrechnung)									
.977800	ordentliche Tilgungen	140.900	0	120.900	97.886,00	0	120.900		FB 3	
	an den Kreditmarkt									
	Ausgaben	140.900	0	120.900	258.809,82	0	120.900			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	514.000		330.200	351.363,25					
	Einnahmen	654.900		451.100	610.173,07					
	Ausgaben	140.900	0	120.900	258.809,82	0	120.900			
	AB 91 Zu-/Überschuss	514.000		330.200	351.363,25					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 92000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	654.900		451.100	610.173,07				
	Ausgaben	140.900	0	120.900	258.809,82	0	120.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	514.000		330.200	351.363,25				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	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
0-9	Zusammen	1.140.200	1.140.200		1.072.700	1.072.700	1.153.809,96	1.153.809,96

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	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
0-9	Zusammen	685.400	685.400	0	451.100	451.100	721.707,00	721.707,00
	Gesamthaushalt	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 Himmelsbarg Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	88.100	0	0	219.100	0	-131.000	0	442.000	0	0
	Je EW.	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
	Je EW.	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
	Je EW.	3	0	0	8	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	469.200	0	234.800	746.000	1.900	-513.500	30.500	492.000	52.500	0
	Je EW.	35	0	0	55	0	-39	2	37	4	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	469.200	100	234.800	746.000	1.900	-513.400	30.500	492.000	52.500	0
	Je EW.	35	0	18	55	0	-39	2	37	4	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			0							
	Je EW.			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 Himmelsbarg Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.900	157.500	-56.600	634.600	140.900
	<i>Je EW.</i>	0	8	12	-4	48	11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.900	157.500	-56.600	634.600	140.900
	<i>Je EW.</i>	0	8	12	-4	48	11
	Gesamt	0	100.900	157.500	-56.600	634.600	140.900
	<i>Je EW.</i>	0	8	12	-4	48	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	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570.000	42,87	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	570.000	42,87	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	570.000	42,87	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	1,02	15.500	16.290,36
10-12	Summe Gruppen 10-12	13.500	1,02	15.500	16.290,36
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
13-15	Summe Gruppen 13-15	85.300	6,41	125.200	104.790,94
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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
16	Summe Gruppe 16	307.100	23,10	292.700	269.094,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
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
17	Summe Gruppe 17	63.300	4,76	552.500	535.046,05
1	Summe Hauptgruppe 1	469.200	35,29	985.900	925.221,79
2	Sonstige Finanzeinnahmen				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,31
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	0,31
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	5,06
21-22	Summe Gruppen 21-22	100	0,01	100	5,06
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	63.700	4,79	48.300	48.238,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,79	38.300	19.420,73
27	Summe Gruppe 27	100.800	7,58	86.600	67.658,98
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	160.923,82
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	160.923,82
2	Summe Hauptgruppe 2	101.000	7,60	86.800	228.588,17
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.140.200	85,76	1.072.700	1.153.809,96
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	140.900	10,60	120.900	97.886,00
30	Summe Gruppe 30	140.900	10,60	120.900	97.886,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	63.700	4,79	108.200	212.287,07
31	Summe Gruppe 31	63.700	4,79	108.200	212.287,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.500	0,26	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	3.500	0,26	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

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

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	0,50	6.600	5.875,30
40	Summe Gruppe 40	6.600	0,50	6.600	5.875,30
41	Dienstbezüge und dgl.				
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
41	Summe Gruppe 41	180.800	13,60	132.400	133.028,19
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	11.100	0,83	8.900	8.214,30
43	Summe Gruppe 43	11.100	0,83	8.900	8.214,30
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	35.600	2,68	26.600	25.767,42
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	500	0,04	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	36.100	2,72	26.600	25.767,42
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	0,00
46	Summe Gruppe 46	200	0,02	200	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	234.800	17,67	174.700	172.885,21
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
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	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	389.100	29,26	425.900	550.966,45
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.000	3,84	50.900	129.391,41
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	51.000	3,84	50.900	129.391,41
639	Schülerbeförderungskosten	80.000	6,02	74.500	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.800	3,37	39.000	37.767,31
64	Summe Gruppe 64	44.800	3,37	39.000	37.767,31
65	Geschäftsausgaben	13.400	1,01	14.700	10.939,17
65	Summe Gruppe 65	13.400	1,01	14.700	10.939,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	300	0,02	300	168,00
661	Sonstige	300	0,02	300	242,00
66	Summe Gruppe 66	600	0,04	600	410,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	58.800	4,42	54.300	49.116,48
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.300	4,99	64.900	63.732,00
67	Summe Gruppe 67	66.300	4,99	64.900	63.732,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.700	4,79	48.300	48.238,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,79	38.300	19.420,73
68	Summe Gruppe 68	100.800	7,58	86.600	67.658,98
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	746.000	56,11	757.100	860.865,32
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

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

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 Himmelsbarg Moorrege

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 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
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0
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
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	0	570	734	971	829
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
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		986	470	477	489	571
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		87	101	98	97	97
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		87	101	98	97	97
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.073	1.141	1.309	1.557	1.497

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 -				
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		121	141	343	543	543
	31 Entnahmen aus Rücklagen						
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
	Summe Gruppe 31		108	64	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	4	0	0	0

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
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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
	Summe Gruppe 36		0	47	23	23	23
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
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. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	430	6.000	6.000	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		229	686	6.366	6.566	566
0-3	Summe aller Einnahmen		1.302	1.827	7.675	8.123	2.063

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		175	235	235	235	235
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
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
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		48	64	64	64	64
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		38	37	34	34	33
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			86	101	98	98	97
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			757	746	652	653	593
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		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	an übrige Bereiche		1	2	2	2	2
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		3	2	2	2	2
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		3	2	2	2	2
8	Sonstige Finanzausgaben						
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
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		139	158	419	668	666
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.074	1.141	1.308	1.558	1.496
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

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
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 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							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		48	53	20	20	20
	Summe Gruppe 93		48	53	20	20	20
94-96	Baumaßnahmen		282	492	6.000	6.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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
	Summe Gruppe 97		121	141	346	546	546
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		451	686	6.366	6.566	566
4-9	Summe der Ausgaben		1.525	1.827	7.674	8.124	2.062



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
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			566.800,00 *

*** Ende der Liste ***



0001 G-Personalkosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 228.800,00 *

**0003 G-Bewirtschaftungskosten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			131.500,00 *



0004 G-Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.000,00	6.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.000,00 *

**0006 G-Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			46.500,00 *

**0008 G-Bauliche Unterhaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			154.000,00 *

*** 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 €
		330.200,00 €

* 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 €
		544.500,00 €

* 430.000 € kreditfinanziert

2020

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

2021

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

2022

28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar	20.000,00 €
		20.000,00 €

Gesamtinvestitionen 2018 - 2022	=	12.934.700,00 €
--	----------	------------------------

in EURO

Seite: 66

Stand: 20.02.2019

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Mo

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	<u>davon</u>		<i>Restkredit- ermächtigung</i>
						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	
* Soll - 2019	1.397	430	141	1.686	127		1.686	
* 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
1. Allgemeine Rücklage	179	71	0	0	63	8
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	179	71	0	0	63	8
-----------------	------------	-----------	----------	----------	-----------	----------

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	26,84 Std. wöchentlich
2	Hausmeister	28120	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	39,00 Std. wöchentlich
4	Ganztagskoordinatorin	28121	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	12,61 Std. wöchentlich
3	Schulsozialarbeiter	28120	0,32	S 11 b Stufe 4	0,32	S 11 b Stufe 4	0,32	S 11 b Stufe 4	12,5 Std. wöchentlich
5	Schulsozialarbeiter	28120	-		0,5	S 11 b Stufe 3	0,5	S 11 b Stufe 3	19,5 Std. wöchentlich
6	Schulsozialarbeiter	28120	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	0,28	S 11 b Stufe 2	11,00 Std. wöchentlich
	insgesamt:		2,62		3,12		3,12		

nachrichtlich:

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

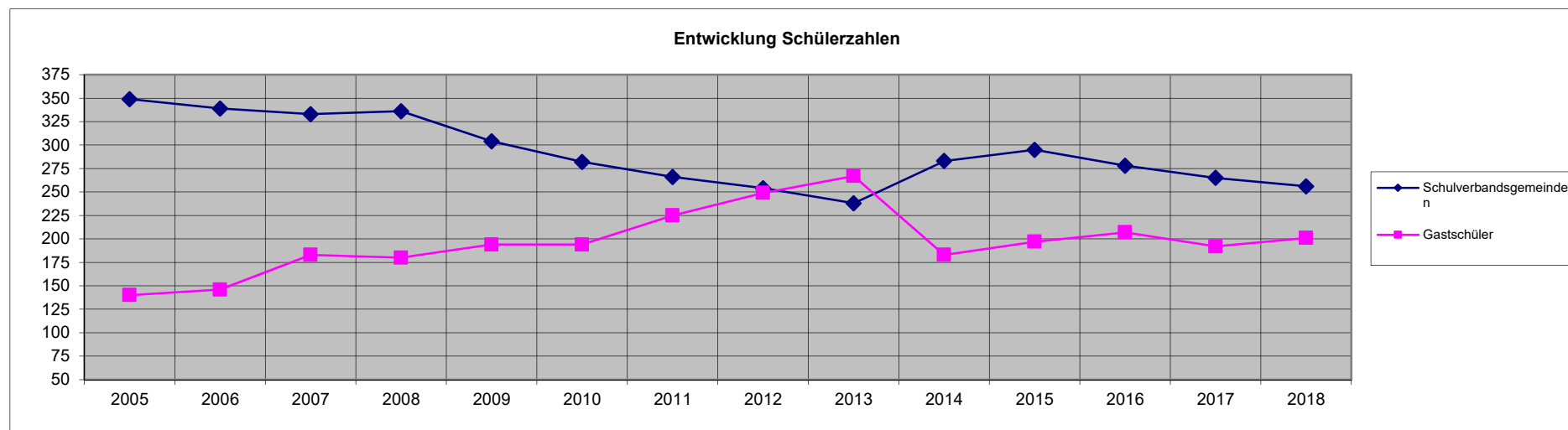
Stellenplanquerschnitt 2019																	
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																
	28120 Gemeinschaftsschule							1,10			0,70	1					2,8
	Summe A																2,8
	Vorjahr							0,60			0,70	1					2,3
	Weniger																0
	Mehr							0,50									0,5
B	Einrichtungen und Betriebe																
	28121 Offene Ganztagschule								0,32								0,32
	Summe B																0,32
	Vorjahr								0,32								
	Weniger																0
	Mehr																0
	Summe A + B							1,10	0,32		0,70	1					3,12

Entwicklung der Schülerzahlen 2005 - 2018 (14 Jahre)

															Veränderung		nachrichtlich	
Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	
Schulverband	349	339	333	336	304	282	266	254	238	283	295	278	265	256	-9	-3,40	-93	
Gastschüler	140	146	183	180	194	194	225	249	267	183	197	207	192	201	9	4,69	61	
Schüler insgesamt	489	485	516	516	498	476	491	503	505	466	492	485	457	457	0	0,00	-32	

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%
Umlage 2019	36.383	6%	65.403	11%	112.833	20%	226.791	40%	128.590	23%	570.000	100%
Veränderungen 2018 zu /2019	7.095		4.476		14.140		39.398		13.891		79.000	