

Haushalt des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für 2019

wesentliche Veränderungen 2019

- Personalkostensteigerung	rd. 60.000 €
tarifliche Erhöhungen	
zusätzliche Teilzeitkraft für Schulsozialarbeit	
Küchenkraft Mensa u. Personalkosten Cafeteria	
- Planungskosten Schulneubau	50.000 €
- erhöhte Tilgungsleistungen	20.000 €
- mehr Schulkostenbeiträge	- 14.400 €
- geringere bauliche Unterhaltung	<u>- 39.200 €</u>
- erhöhte Schulverbandsumlage	79.000 €

Eckpunkte

Haushalt 2019

• Schulverbandsumlage (Vorjahr 491.000 €)	570.000 €
• Entnahme allgemeine Rücklage (Vorjahr 108.200 €)	63.700 €
• Bestand Rücklage Ende 2019	7.424 €
• Darlehensaufnahme 2019	430.000 €

Investitionen im VmHH

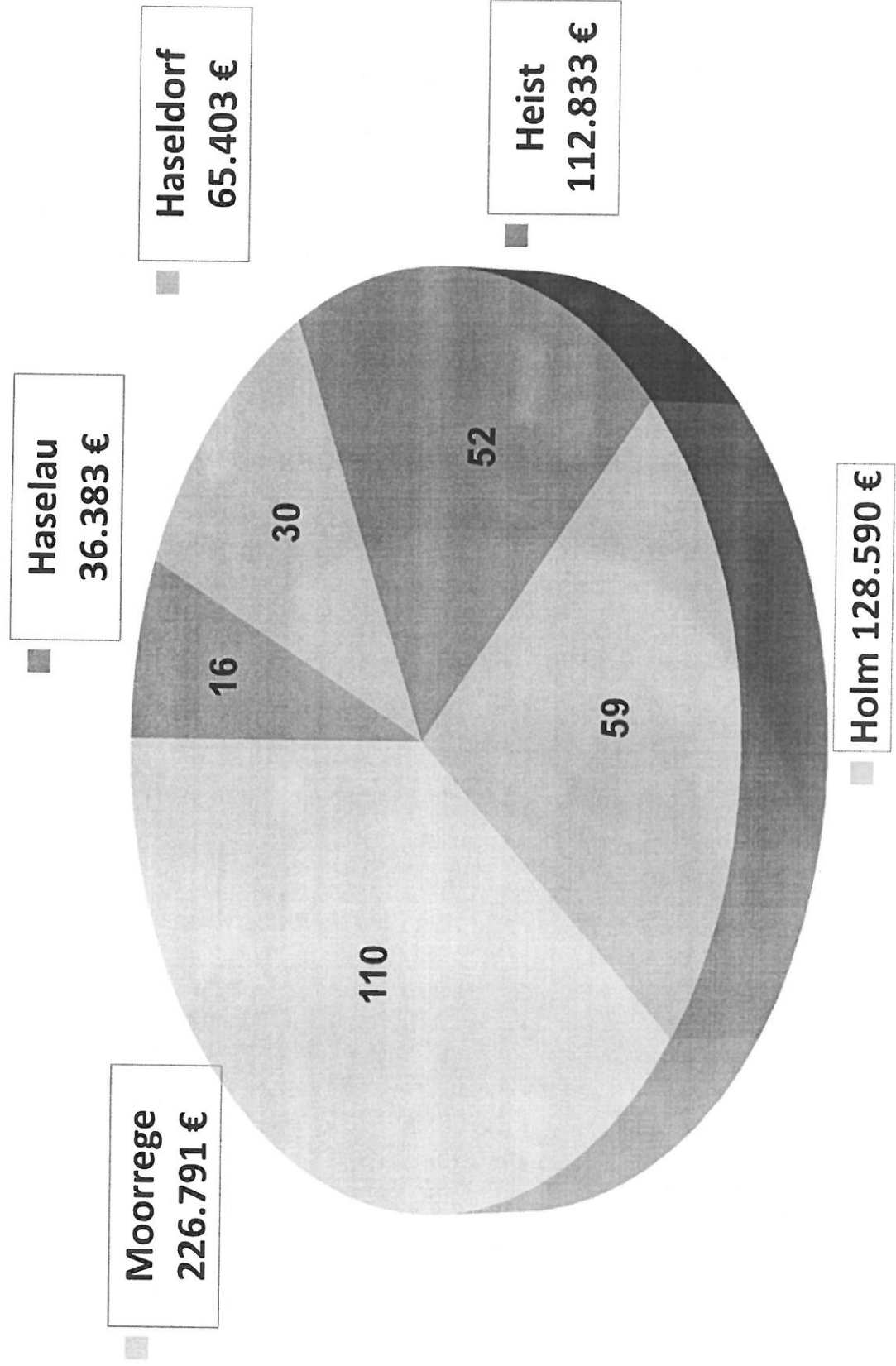
430.000 €	Hauptdach Sporthalle u. Brandschutz <i>(Kreditfinanzierung – Laufzeit 10 Jahre)</i>
12.000 €	Notausgangstüren Sporthalle
50.000 €	Planungskosten Neubau Schule
22.000 €	Beschaffungen f. Gemeinschaftsschule <i>(Erwerb v. bewegl. Vermögen, Mobiliar u.ä.)</i>
30.000 €	IT-Ausstattung <i>(erwartete Zuweisung „Digitalpakt“ 27.000 €)</i>
500 €	Beschaffungen f. offene Ganztagschule

Schulverbandsumlage

	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 €

Verteilung der Schulverbandsumlage

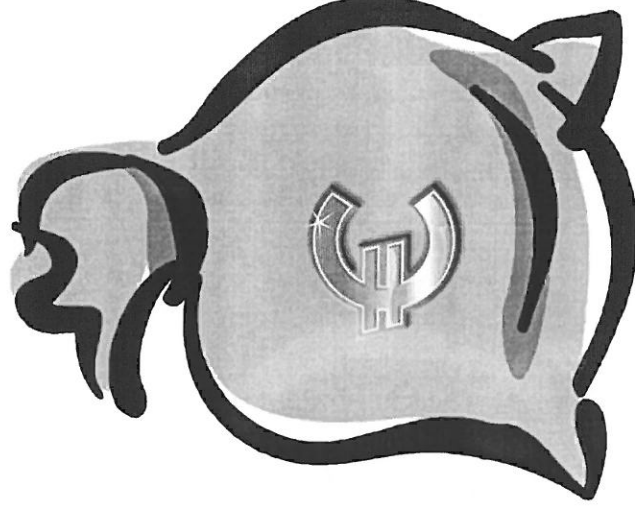
570.000 € / Anteil Schülerzahl (Ø 3 Jahre)



Allgemeine Rücklage

Stand 1.1.2019
= **71.124 €**

+ Abschluss
2018



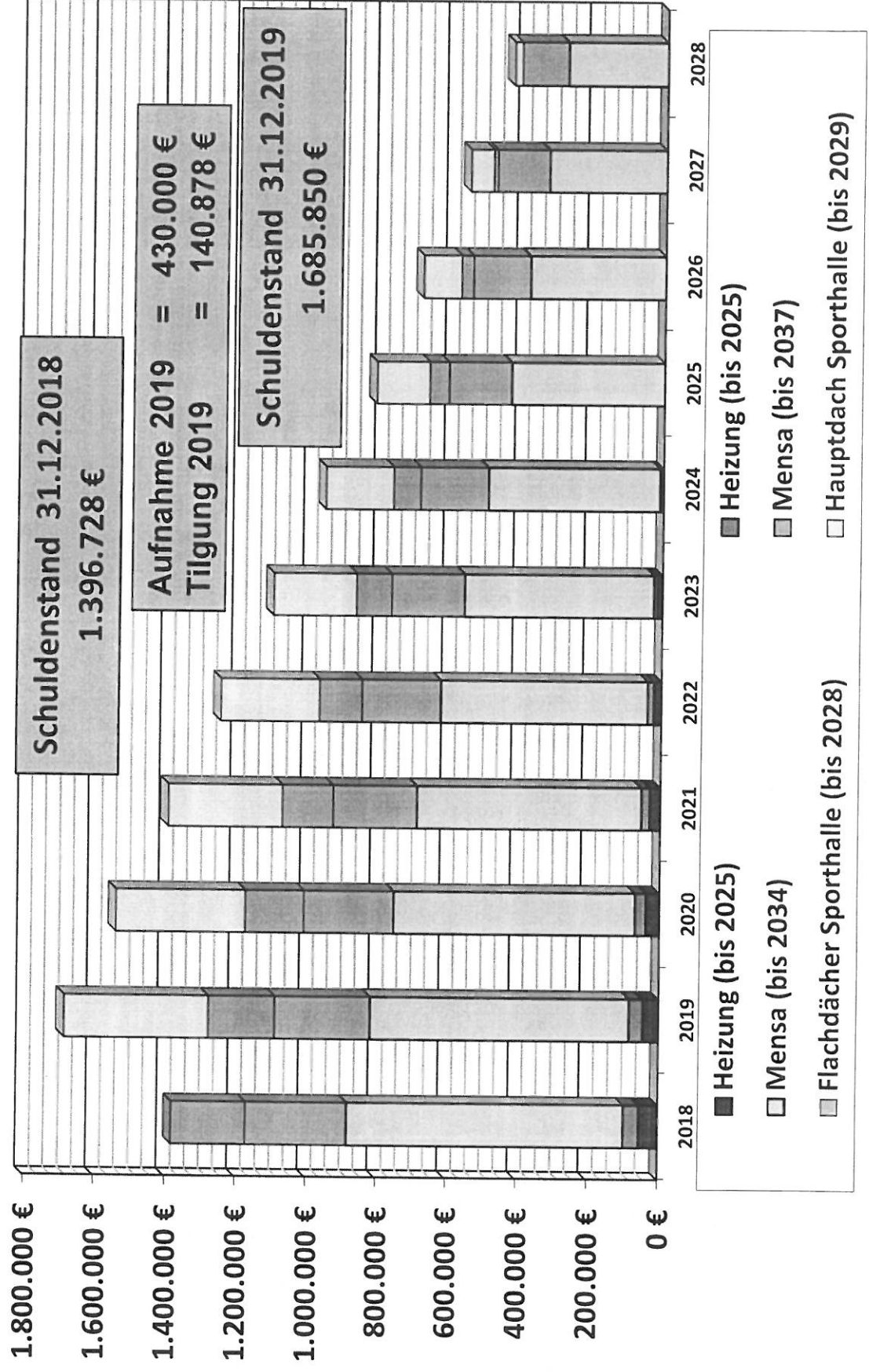
Entnahme 2019
- **63.700 €**

Stand 31.12.2019
= **7.424 €**

Schuldenübersicht

- Schuldenstand 01.01.2019	1.396.728 €
(Mensa, Heizung, Nebendächer Sporthalle)	
- Kreditaufnahme 2019	+ 430.000 €
(Hauptdach Sporthalle/Brandschutz)	
- Tilgung 2019	- 140.878 €
- Schuldenstand 31.12.2019	1.685.850 €

Schuldenentwicklung



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 €

2019

20300.940000	Sanierung des Sporthallendaches u. 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 €

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 €

Stellenplan 2019

3,12 Vollzeitstellen

- Schulsekretärin
- Schulhausmeister
- Ganztagskoordinatorin
- Schulsozialarbeit (3 Teilzeitkräfte)

nachrichtlich - geringfügige Beschäftigungen bzw. auf Abruf

- Küche Mensa (2 Teilzeitkräfte)
- Hausaufgabenhilfe (2 Teilzeitkräfte)
- Cafeteria (3 Teilzeitkräfte)
- Schul-AG / Ehrenamtspauschale

Haushaltssatzung 2019

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	1.140.200 €
Ausgaben	1.140.200 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	685.400 €
Ausgaben	685.400 €

Gesamtbetrag der Kredite: **430.000 €**

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **3,12 Stellen**

Schulverbandsumlage: **570.000 €**

Beschluss:

***„Der Finanz- und Bauausschuss
empfiehlt der
Schulverbandsversammlung,
die vorliegende Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan
für das Jahr 2019 zu beschließen“***