

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0184/2019/SV/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.09.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/281

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	02.12.2019	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	17.12.2019	öffentlich

Schulentwicklungsplan Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Sachverhalt:

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, die Schulentwicklungspläne aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben. Die Zahlen in () geben jeweils die Vorjahreswerte an.

Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es in Schleswig-Holstein nur noch ein zweigliedriges Schulsystem mit Gymnasien und Gemeinschaftsschulen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinschaftsschule Moorrege ist zuständige Schule für die Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haselau und Haseldorf. Zum Schuljahr 2019/2020 wurden 80 (71) Schüler/innen in den 5. Klassen in der Gemeinschaftsschule aufgenommen. Insgesamt besuchten zum Stichtag der Schulstatistik am 13.09.2019 451 (457) Schüler/innen die Gemeinschaftsschule Moorrege.

Die Gesamtzahl der Schüler aus den verbandsangehörigen Gemeinden teilte sich wie folgt auf:

Haselau	19 Schüler (18)
Haseldorf	27 Schüler (25)
Heist	52 Schüler (53)

Moorrege	99 Schüler (107)
Holm	46 Schüler (53)
Gesamt	243 Schüler (256)

Die Anzahl der Schüler aus anderen Gemeinden setzt sich wie folgt zusammen:

Appen	70 Schüler
Krempe	2 Schüler
Hetlingen	16 Schüler
Uetersen	92 Schüler
Pinneberg	5 Schüler
Prisdorf	1 Schüler
Wedel	10 Schüler
Heidgraben	5 Schüler
Tornesch	2 Schüler
Neuendeich	5 Schüler
Gesamt	208 Schüler

Aktuell verteilen sich die Schüler auf folgende Klassenstufen:

Jahrgangsstufen Stand: 13.09.2019	5	6	7	8	9	10
Klassen	4	3	3	3	4	2
Schüler	80	71	79	73	93	55

Nachstehend die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten 5 Jahre zum Beginn eines Schuljahres:

Schuljahr 2015/2016 = 492 Schüler

Schuljahr 2016/2017 = 485 Schüler

Schuljahr 2017/2018 = 458 Schüler

Schuljahr 2018/2019 = 457 Schüler

Schuljahr 2019/2020 = 451 Schüler

Nachrichtlich die Gesamtschülerzahlen der verbandsangehörigen Grundschulen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Heist	88	96	98	95	97	105	100
Grundschule Holm	126	130	131	122	126	126	121
Grundschule Moorrege	171	166	170	185	172	169	171
Grundschule Haseldorf	102	105	103	96	104	117	113
Gesamt	487	497	502	498	499	517	505

Die sinkende Anzahl der Grundschüler an den verbandsangehörigen Grundschulen

wirkt sich auch auf die Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule aus.

Es ist realistisch davon auszugehen, dass die Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege 3-4 zügig bleibt.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Bauausschuss/ die Schulverbandsversammlung nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.

(Ringel)

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0187/2019/SV/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 29.11.2019
Bearbeiter: Susann Podschus	AZ: 5/210 - 57

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	17.12.2019	öffentlich

Neubau der Gemeinschaftsschule Moorrege; hier: Planungs- und Kostenfreigabe

Sachverhalt:

In ihrer Sitzung vom 20.11.2019 hat sich die Planungsgruppe zum Schulneubau für den Neubau der Schule entsprechend dem Entwurf „Lageplan Schulwald Var. 2“ (Anlage 1) mit sogenannten Lernhäusern und einer BGF von ca. 8.400 m² ausgesprochen. Durch das jetzt mit der Schule abgestimmte Raumkonzept wird sich in der künftigen Planung die Kubatur sowie die BGF für den Neubau konkretisieren. Weiterhin empfiehlt die Planungsgruppe den Neubau im nord-östlichen Bereich des Grundstücks vorzusehen. Vorteil an diesem Standort ist, dass der Schulbetrieb durch die Baumaßnahmen weitestgehend ungestört stattfinden kann und der Abriss des Altgebäudes erst nach dem Umzug in das neue Gebäude erfolgt. Kostenintensive Zwischenlösungen durch z. B. Containeraufstellungen können gespart werden. Um den Neubau an diesem Standort realisieren zu können, müssen ca. 6.300 m² Waldfläche gerodet werden. Diese Fläche ist nach Rücksprache mit der Landesforstbehörde im Verhältnis 1:3 auszugleichen. Eine Rodungsgenehmigung erfolgt nur durch das Landesforstamt im Rahmen eines Waldumwandlungsantrages, in dem eine entsprechende Ausgleichsfläche nachgewiesen werden muss. Ein Ausgleich der zu rodenden Fläche kann in der Gemeinde Borstel-Hohenraden vorgenommen werden.

Wie bereits berichtet, soll künftig in einem offenen Lernkonzept unterrichtet werden. Entsprechende Beschlüsse der Lehrerkonferenz sowie auch der Schulkonferenz haben zwischenzeitlich stattgefunden. Für ein besseres Verständnis für das neue Lernkonzept und dessen Umsetzung wurden von den Mitgliedern der Planungsgruppe verschiedene Schulen besichtigt, in denen solche Lernkonzepte umgesetzt werden. Hintergrund der Besichtigungen war zum einen sich über das neue Lernkonzept zu informieren aber auch deren Auswirkungen bzw. Anforderungen an das Schulgebäu-

de kennen zu lernen.

Die Planungsgruppe empfiehlt ebenfalls die Umsetzung des offenen Lernkonzeptes.

Für den Neubau der Gemeinschaftsschule müssen entsprechend des ermittelten Kostenrahmens vom 02.12.2019 Neubaukosten in Höhe von 23,3 Mio. € brutto aufgewendet werden. Berücksichtigt sind in dieser Summe sämtliche Bau- sowie Baunebenkosten, Kosten für die Herrichtung und Erschließung der Baustelle, Kosten für die Außenanlagen, Ausstattung sowie auch die Kosten für den Waldausgleich, Gebühren und Gutachter (Anlage 2).

Bei der vorgenannten Bausumme handelt es sich um Baukosten in Höhe von 2.738,10 €/m² incl. aller Nebenkosten. Bei der Ermittlung der Baukosten wurde bereits berücksichtigt, dass mit einem Baubeginn voraussichtlich erst in 2021 gerechnet werden kann und somit vom heutigen Tag an bis zum Baubeginn mit einer marktüblichen Baukostensteigerung in Höhe von ca. 6,3 % zu rechnen ist. Bei dem ermittelten Kostenrahmen handelt es sich somit um Baukosten, die aufgrund der Marktlage und einem Baubeginn in 2021 zu erwarten sind.

Zum Vergleich wurden die Baukosten der besichtigten Gemeinschaftsschule in Osterholz-Scharmbeck sowie die Schulbaukosten der Stadt Hamburg dem Kostenrahmen für den Neubau der Gemeinschaftsschule in Moorrege gegenübergestellt.

Osterholz-Scharmbeck:

Osterholz-Scharmbeck hat 2014 für den Neubau (9.200 m²) Baukosten in Höhe von 13,4 Mio. € aufwenden müssen. Auf Nachfrage in Osterholz-Scharmbeck sind in diesen Kosten jedoch keine Baunebenkosten berücksichtigt. Zum Vergleich wurden Baunebenkosten in Höhe von 25 % angenommen, so dass letztendlich 2014 Baukosten in Höhe von ca. 16,75 Mio. € für den Schulbau aufgewendet werden mussten. Würde Osterholz-Scharmbeck die Schule in 2021 noch einmal in gleicher Weise bauen wollen, müsste die Gemeinde allerdings ca. 23,5 Mio. € aufwenden, da seit 2014 aufgrund der Marktlage im Baubereich mit einer Kostensteigerung von jährlich mindestens 5 % zu rechnen ist.

Schulbau der Stadt Hamburg:

Auf Nachfrage bei der Schulbaubehörde Hamburg wurde dem Amt mitgeteilt, dass für Schulneubauten Baukosten in Höhe von durchschnittlich 2.901,- €/m² angesetzt werden.

Finanzierung:

Zur Finanzierung des Neubaus der Schule wird der Fachbereich Finanzen in der Sitzung verschiedene Modelle und Möglichkeiten vorstellen.

Eventuelle Förderprogramme für den Schulneubau stehen zur Zeit nicht zur Verfügung. Lediglich für den Ausbau der Digitalisierung können Fördermittel in Höhe von 163.000 € aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH generiert werden.

Um auf die finanzielle Situation der Gemeinden aufmerksam zu machen, wurde die Ministerin für Bildung, Wirtschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein in einem direkten Schreiben auf das Projekt aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Vorstellung Leuchtturmprojekt Bildung im ländlichen Raum“ wurde die Ministerin über das neue Lernkonzept informiert, die Unabdingbarkeit des Neubaus der Schule erläutert, die damit verbundenen Probleme mit der Finanzierung aufgezeigt und um eine finanzielle Unterstützung gebeten. Eine Rückmeldung der Bildungsministerin steht noch aus.

Fördermittel durch Dritte:

Im Rahmen des Ausbaus der Digitalisierung können für die Schule 163.000 € Fördergelder aus dem DigitalPakt SH generiert werden. Weitere Fördermöglichkeiten stehen zur Zeit nicht zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt:

1. Die Planungsgruppe sowie auch das Amt werden angewiesen, die Planung für den Neubau der Gemeinschaftsschule Moorrege unter Berücksichtigung des Kostenrahmens in Höhe von 23,3 Mio. € brutto incl. aller Nebenkosten sowie auch dem offenen Lernkonzept voranzubringen.
2. Die Schulverbandsversammlung stimmt dem Standort sowie der Kubatur des geplanten Neubaus entsprechend dem Planungsentwurf vom 02.10.2019, Lageplan Schulwald Var. 2 zu.
3. Das Amt wird angewiesen sämtliche mit der Waldumwandlung verbundenen Anträge zu stellen sowie die entsprechenden Verträge für den Flächenausgleich abzuschließen.

Oliver Ringel
Schulverbandvorsteher

Anlagen:

- 1 Lageplan Schulwald Var. 2
- 2 Kostenrahmen vom 02.12.2019

Kostenrahmen

SCHULZENTRUM MOORREGG

NEUBAU 4-ZÜGIG

02.12.2019

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit	KKW [€] brutto	Kosten [€] brutto	KKW [€] 2021 brutto *	Kosten [€] 2021 brutto *
100	Grundstück		psch		240.000 €		255.000 €
	100 Grundstück (Ausgleichsflächen Wald)	1	psch	240.000 €	240.000 €	255.120 €	255.000 €
200	Herrichtung und Erschließung	24.000	m²		432.000 €		459.000 €
	210 Herrichten (inkl. Abbruch) **	24.000	gem. BKI 2019	18 €	432.000 €	19,13 €	459.000 €
	212 davon Abbruchmaßnahmen	18.305	€/m ³ BRIA+b	20 €	366.000 €	21,26 €	389.000 €
300	Bauwerk / Baukonstruktionen NEUBAU	8.400	m² BGF	1.480 €	12.432.000 €	1.570 €	13.188.000 €
	310 Baugrube						
	320 Gründung						
	330 Außenwände						
	340 Innenwände						
	350 Decken						
	360 Dächer						
	370 Baukonstruktive Einbauten						
	390 Sonstige Maßnahmen						
400	Bauwerk / Technische Anlagen NEUBAU	8.400	m² BGF	370 €	3.108.000 €	390 €	3.276.000 €
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		gem. BKI 2019	16,1%	500.000 €	16,1%	527.000 €
	420 Wärmeversorgungsanlagen		gem. BKI 2019	20,1%	625.000 €	20,1%	658.000 €
	430 Lufttechnische Anlagen		gem. BKI 2019	11,7%	364.000 €	11,7%	383.000 €
	440 Starkstromanlagen		gem. BKI 2019	32,3%	1.004.000 €	32,3%	1.058.000 €
	450 Fernmelde- u. informationstechn. Anl.		gem. BKI 2019	5,9%	183.000 €	5,9%	193.000 €
	460 Förderanlagen		gem. BKI 2019	3,2%	99.000 €	3,2%	105.000 €
	470 Nutzungsspezifische Anlagen		gem. BKI 2019	5,5%	171.000 €	5,5%	180.000 €
	480 Gebäudeautomation		gem. BKI 2019	3,5%	109.000 €	3,5%	115.000 €
	490 Sonstige Maßnahmen		gem. BKI 2019	1,7%	53.000 €	1,7%	56.000 €
300+400	BAUKOSTEN NEUBAU	8.400	m² BGF	1.850 €	15.540.000 €	1.960,00 €	16.464.000 €
500	Außenanlagen	12.000	m²		1.380.000 €		1.440.000 €
	510 Außenanlagen **	12.000	gem. BKI 2019	115 €	1.380.000 €	120 €	1.440.000 €
	540 davon Technische Anlagen in Außenanlagen	8.400	€/m ² BGF	45 €	378.000 €	50 €	420.000 €
600	Ausstattung	8.400	m² BGF		487.000 €		504.000 €
	600 Möblierung **	8.400	gem. BKI 2019	58 €	487.000 €	60 €	504.000 €
200-600	ZWISCHENSUMME				17.647.000 €		19.122.000 €
700	Nebenkosten				3.947.000 €		4.177.000 €
	Baunebenkosten	23	%	(KG 200-500)	3.947.000 €	(KG 200-500)	4.177.000 €
	Baunebenkosten Möblierung	Kein Ansatz ***		(KG 600)	- €	(KG 600)	- €
GESAMTSUMME (gerundet)					21.600.000 €		23.300.000 €

Gesamtsumme / Schüler

600 SchülerInnen

36.000 €

39.000 €

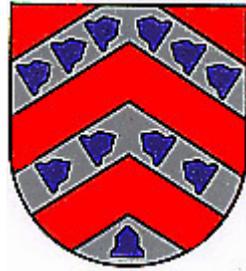
* Kosten wurden um 6,3 % (entspricht Baupreissteigerung der letzten 1,5 Jahre) bis Beginn Ausschreibung Mitte 2021 hochgerechnet

** Kostengruppen wurden ohne projektbezogene Planungsgrundlage aus Erfahrungswerten geschätzt

*** Baunebenkosten Möblierung sind abhängig von der Planung nachträglich zu verhandeln



Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg
für das Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Umlageberechnung	3 - 4
3.	Vorbericht	5 - 10
4.	Verwaltungshaushalt (gelb)	11 - 28
5.	Vermögenshaushalt (rosa)	29 - 35
6.	Gesamtplan	36 - 51
7.	Finanzplan	52 - 62
8.	Deckungskreisübersicht	63
9.	Investitionsprogramm	64
10.	Aufstellung über Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienst)	65
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	66
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	67
13.	Stellenplan, Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	68 - 69
14.	Statistische Angaben (Schülerzahlen, Schulverbandsumlage)	70 - 71

Haushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.206.100 EUR
		in der Ausgabe auf	1.206.100 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	617.400 EUR
		in der Ausgabe auf	617.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **290.000** EUR.
2. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 4,06 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 569.400 EUR und wird wie folgt verteilt:

1.	Gemeinde Haselau	41.145 EUR
2.	Gemeinde Haseldorf	63.814 EUR
3.	Gemeinde Heist	115.668 EUR
4.	Gemeinde Moorrege	224.686 EUR
5.	Gemeinde Holm	124.087 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 18.12.2019

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg

Ringel
Verbandsvorsteher

Vorläufige Umlageberechnung 2020

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 2020</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)
		2017	2018	2019	insges. (Sp. 3 bis 5)								
		2017	2018	2019			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	16	18	19	53	18	6,94	18.029,71	10.735,27	1.328.106,47	8,00	12.379,90	41.144,89
2	Haseldorf	29	25	27	81	27	10,60	27.554,84	16.406,74	2.129.787,92	12,83	19.852,75	63.814,33
3	Heist	48	53	52	153	51	20,03	52.048,04	30.990,51	3.500.405,03	21,08	32.628,91	115.667,46
4	Moorrege	113	107	99	319	106	41,75	108.518,46	64.614,20	5.530.614,68	33,31	51.553,45	224.686,10
5	Holm	59	53	46	158	53	20,68	53.748,95	32.003,27	4.112.548,23	24,77	38.334,99	124.087,21
	zusammen:	265	256	243	764	255	100,00	259.900,00	154.750,00	16.601.462,33	100,00	154.750,00	569.400,00

Veränderungen		
	Festsetzung 2019	Vorläufige Festsetzung 2020
		Differenz
Haselau	36.382,50 €	41.144,89 €
Haseldorf	65.402,81 €	63.814,33 €
Heist	112.833,02 €	115.667,46 €
Moorrege	226.791,47 €	224.686,11 €
Holm	128.590,20 €	124.087,21 €
zusammen	570.000,00 €	569.400,00 €

Zinsen, Tilgung und Investitionen 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen	26.500,00 €
Baukosten (Planungskosten für den Neubau)	100.000,00 €
Tilgungen an den Kreditmarkt	174.900,00 €
Zinsen an den Kreditmarkt	16.200,00 €
Investitionskostenanteil	-8.100,00 €
	309.500,00 €

* je die Hälfte von = 154.750,00 €

Schülerzahlen
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege
Stand: 26.09.2019

		Gemeinschafts- schule	in %	
Schüler aus:				
verbandsangehörige Gemeinden	Haselau	19	4,19%	
	Haseldorf	27	5,96%	
	Heist	52	11,48%	
	Moorrege	99	21,85%	
	Holm	46	10,15%	
		<u>243</u>		53,64%
auswärtigen Gemeinden				
	Appen	70	15,45%	
	Heidgraben	5	1,10%	
	Hetlingen	17	3,75%	
	Krempe	2	0,44%	
	Neuendeich	5	1,10%	
	Pinneberg	5	1,10%	
	Prisdorf	1	0,22%	
	Tornesch	2	0,44%	
	Uetersen	92	20,31%	
	Wedel	11	2,43%	
		<u>210</u>		46,36%
Gesamtschülerzahlen		453	100%	

V o r b e r i c h t
zum
Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

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 23.04.2008 hat die Schulverbandsversammlung die Änderung der Schulform zur Regionalschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 beschlossen.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.05.2011 trägt die Regionalschule den Namen „Regionalschule Am Himmelsberg Moorrege“.

Mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 24.06.2014 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom 24.07.2014 wird die Regionalschule ab dem 01.08.2014 zur Gemeinschaftsschule umgewandelt. Sie führt nun den Namen „Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg“. In gleicher Sitzung ist die Gemeinde Holm dem Schulverband als Mitglied beigetreten.

Das Schulzentrum wird seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 von 453 Gemeinschaftsschüler/-innen (davon 210 Gastschülerinnen und Gastschüler) besucht.

Aufgrund eines Hinweises des GPAs ist der Gliederungsplan des Schulverbandes ab 2019 anzupassen. Ab 2019 gibt es den Unterabschnitt 20000 „Allgemeine Schulverwaltung“ nicht mehr im Haushalt. 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. Am 19.03.2019 hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege einstimmig beschlossen, den Neubau der Gemeinschaftsschule für bis zu 600 Schüler zu konzipieren.

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 6 /EUR	2 0 1 7 /EUR	2018 /EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	1.033.539,58	1.153.809,96	1.081.751,94
	Soll-Ausgaben	1.033.539,58	1.153.809,96	1.081.751,94
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	264.447,41	721.707,00	432.439,98
	Soll-Ausgaben	264.447,41	721.707,00	432.439,98

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

	Bezeichnung	2 0 1 6 EUR	2 0 1 7 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 9 EUR	2 0 2 0 EUR
a)	Vermögen					
	1. Anlagevermögen *	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403	6.300.403
	2. allg. Rücklage	391.611	179.324	106.994	43.594	3.294
	Bruttovermögen	6.692.014	6.479.727	6.407.397	6.343.997	6.303.697
b)	Schulden					
	Schulden	1.093.444	995.558	1.174.728	1.277.350	1.532.472
	Neuverschuldung		300.000	222.000	430.000	290.000
	Schulden gesamt	1.093.444	1.295.558	1.396.728	1.707.350	1.822.472
c)	Reinvermögen					
	Bruttovermögen	6.692.014	6.479.727	6.407.397	6.343.997	6.303.697
	./. Schulden	1.093.444	1.295.558	1.396.728	1.707.350	1.822.472
	Reinvermögen	5.598.570	5.184.169	5.010.669	4.636.647	4.481.225

* 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0001 - Personalausgaben	136.947,56 €	139.872,68 €	165.237,21 €	200.727,72 €	234.800,00 €	238.800,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten						
Schule	59.823,77 €	71.426,40 €	74.032,83 €	65.294,25 €	80.000,00 €	87.000,00 €
Sporthalle	43.022,05 €	54.227,50 €	48.270,23 €	46.723,17 €	51.500,00 €	56.500,00 €
0004 - Geschäftsausgaben	6.446,03 €	6.123,24 €	5.377,62 €	9.139,82 €	6.300,00 €	6.200,00 €
0006 - Gemeinschaftsschule	26.605,92 €	35.688,03 €	38.349,32 €	41.588,54 €	46.500,00 €	43.500,00 €
0008 - Bauliche Unterhaltung	68.775,60 €	48.043,41 €	335.247,56 €	164.810,83 €	154.000,00 €	85.000,00 €
	341.620,93 €	355.381,26 €	666.514,77 €	528.284,33 €	573.100,00 €	517.000,00 €

V Entwicklung der Schulkostenbeiträge

Die Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansatz		Vergleich 2020 zu 2019
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+ mehr/- weniger
Gemeinschaftsschule	236.805,82 €	311.691,85 €	258.359,59 €	279.641,05 €	294.000,00 €	331.000,00 €	37.000,00 €

nachrichtlich:

auswärtige Schüler lt.	Gemeinschaftsschule	183	197	207	192	201	210	9
Beitragssatz für	GemeinschaftsschülerInnen	1.183 €	1.345 €	1.337 €	1.466 €	1.601 €	1.601 €	- €

VI Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Finanzplan 2020 waren bereits die Kosten für den Schulneubau in Höhe von 6.000.000,00 € eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 sind die Kosten noch nicht eingestellt. Im Investitionsprogramm ist die Maßnahme mit insgesamt 12.000.000,00 € in 2021 und 2022 eingeplant mit dem Verweis, dass zum jetzigen Zeitpunkt die tatsächlichen Kosten für den Schulneubau, den Abriss, die Herstellung der Außenanlagen und die Möblierung noch nicht planbar sind. Sobald die Kosten sowie der Baubeginn planbar sind, wird ein Nachtragshaushalt erstellt.

VII Schulden- und Rücklagenübersicht, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

a) Schuldenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich die Schulden des Schulverbandes auf 1.707.350,00 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 €. Für die Flachdachsanieierung der Sporthalle besteht ein Darlehen in Höhe von 222.000 €. Für die Hauptdachdachsanieierung der Sporthalle und der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 430.000 € eingeplant. Ebenfalls für die Maßnahme Hauptdachdachsanieierung der Sporthalle und der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen werden in 2020 weitere 290.000,00 € benötigt.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2020 auf 174.878,00 EUR, so dass sich zum 31.12.2020 ein Restschuldenstand von 1.822.472,00 € = 139,79 EUR/Einwohner/in (Stand 31.03.2019) ergibt.

b) Rücklagenübersicht

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt der planmäßige Bestand der allgemeinen Rücklage 43.294 EUR, wobei sich das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 noch entsprechend auswirken wird. Eine Entnahme in Höhe von 40.000 € ist für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

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

Moorrege, den 18.12.2019

(Ringel)
Verbandsvorsteher

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	--	--	319,19		FB 4
.170000	Zuweisung des Bundes	--	--	16.643,72		FB 4
	Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	--	--	1.475,84		FB 4
	Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	0	0	18.438,75		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	--	--	6.358,80		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	116.954,62		FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	7.754,28		FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	23.739,84		FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	--	--	207,35		FB 1
.460000	Personal Nebenausgaben	--	--	0,00		FB 1
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	--	--	26.340,56		FB 5
.510000	Unterhaltung des Grundstücks	--	--	10.509,40	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	--	--	2.977,70		FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	--	--	3.638,22		IT
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	--	--	0,00		IT
.530100	Miete für das Kopiergerät	--	--	5.967,94		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	--	--	65.294,25	3	FB 5
.540010	Kosten der Schulreinigung	--	--	56.683,82		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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550000	Fahrzeughaltung	--	--	437,20		FB 5
.590000	Kosten der Schulbücherei	--	--	0,00		FB 4
.592000	Ehrungen	--	--	325,68		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	--	13.011,34		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	--	--	5.243,86		FB 4
.650100	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	--	--	153,50		FB 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit	--	--	1.163,20		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	--	--	1.229,87		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren	--	--	2.917,86		FB 1
.654000	Dienstreisen	--	--	285,30		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	--	--	362,59		FB 4
.661000	Mitgliedsbeiträge	--	--	242,00		FB 1
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein	--	--	41.402,00		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	--	--	9.381,89		FB 4
.680000	Abschreibungen	--	--	52.026,30		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	--	--	31.296,33		FB 3
.717000	Zuschuss an Vereine	--	--	950,00		FB 4
	Ausgaben	0	0	486.855,70		
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	0	-468.416,95		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Kostenanteile und Mieten	100.000	85.000	124.091,02		FB 5
	<i>Kostenanteile für die Benutzung der Sporthalle durch die Gemeinden Moorrege, Heist und Haseldorf</i>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen aus Schadensregulierungen					
.162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.643,16		FB 5
	Bewirtschaftungskostenanteil der Gemeinde Moorrege für Kegelbahn und Gaststätte					
	Einnahmen	103.100	88.100	126.734,18		
	A u s g a b e n					
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.000	30.000	24.960,87	8	FB 5
.501000	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	70.000	103.000,00	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.500	4.000	4.000,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	56.500	51.500	46.723,17	3	FB 5
.540010	Kosten der Hallenreinigung	28.000	28.000	26.209,62		FB 5
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	3.000	2.600	2.419,53		FB 5
	Gebäudeversicherung					
	Inhaltsversicherung					
.672000	Kostenersatz an die Gemeinde Moorrege	17.000	17.000	13.027,43		FB 5
	Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwandes für die Sportanlagen und Außenanlagen an die Gemeinde Moorrege					
.680000	Abschreibungen	11.600	11.600	11.600,77		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.528,94		FB 3

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	155.000	219.100	236.470,33		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-51.900	-131.000	-109.736,15		
	Einnahmen	103.100	88.100	145.172,93		
	Ausgaben	155.000	219.100	723.326,03		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-51.900	-131.000	-578.153,10		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	E i n n a h m e n Schulverbandsumlage	569.400	570.000	--		FB 3
	<i>Die verbandsangehörigen Gemeinden entsenden insgesamt 243 SchülerInnen in die Gemeinschaftsschule. Die Verbandsumlage wird nach den Anteilen der Schülerzahlen und der Finanzkraft aus den verbandsangehörigen Gemeinden verteilt:</i>					
	<i>Verbandsumlage 2020</i>					
	<i>Haselau: 41.144,89 €</i>					
	<i>Haseldorf: 63.814,33 €</i>					
	<i>Heist: 115.667,46 €</i>					
	<i>Moorrege: 224.686,11 €</i>					
	<i>Holm: 124.087,21 €</i>					
	<i>zusammen = 569.400,00 €</i>					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	331.000	294.000	279.641,05		FB 4
	<i>Die Tendenz der auswärtigen Schüler ist steigend.</i>					
.170000	Zuweisung des Bundes	17.100	17.000	--		FB 4
.171000	Schulsozialarbeit					
	Zuweisung des Landes	0	1.000	1.000,00		FB 4
	<i>für Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften"</i>					
.172000	Schulverbandsumlage	--	--	491.000,00		FB 3
.172001	Zuweisung des Kreises	1.500	1.500	--		FB 4
	Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	919.200	883.700	771.641,05		
	A u s g a b e n					

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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>- 4.300 € Aufwandsentschädigung einschl. Vertretung</i> <i>- 2.300 € Sitzungsgeld, Reisekosten</i>	6.600	6.600	--	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>mit Schulsozialarbeiter</i>	134.400	127.800	--	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	8.600	--	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	25.600	--	1	FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	500	500	--	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	200	200	--	1	FB 1
.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000	50.000	--	8	FB 5
.510000	Unterhaltung des Grundstücks <i>Baumpflegearbeiten Schulwald, Streusalz für Winterdienst</i>	5.000	4.000	--	8	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	1.724,29	6	FB 4
.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	2.000	3.000	--		FB 1
.520020	Wartungskosten für die Telefonanlage	200	600	--		FB 1
.530100	Miete für das Kopiergerät	7.200	4.100	--		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Strom 36.500 €</i> <i>Gas 32.000 €</i> <i>Wasser 1.200 €</i> <i>Abwasser 1.400 €</i> <i>Müll 2.500 €</i>	87.000	80.000	--	3	FB 5

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	WC-Anlagen 3.600 €					
	Sonstiges 9.800 €					
.540010	Kosten der Schulreinigung	60.000	58.000	--		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	1.500	1.000	--		FB 5
.570000	Lehrmittel, Lehrerbücherei	5.000	5.000	4.930,11	6	FB 4
.576000	Lernmittel	22.000	25.000	16.056,36	6	FB 4
.590000	Schülerbücherei	500	500	409,16	6	FB 4
.590010	Kosten der Schulbücherei	200	200	--		FB 4
.592000	Ehrungen	600	600	--		FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	12.000	12.000	18.468,62	6	FB 4
	Zuschüsse für Klassenreisen, Druckkosten einer Informationsbroschüre für Eltern der Grundschule, Etat für Wettbewerbe					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.000	5.600	5.565,00		FB 4
.640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	13.400	13.400	--		FB 5
	~ 10.000 € Gebäudeversicherung					
	~ 1.600 € Inhaltsversicherung					
	~ 20 € Waldbrandversicherung					
	~ 600 € Umlage Kommunaler Schadenausgleich					
	~ 900 € Umlage Unfallkasse Nord					
	~ 200 € Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst					
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.895,96	4	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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650100	Geschäftsausgaben Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung"	0	1.000	408,41		FB 4
.650200	Geschäftsausgaben für die Schulsozialarbeit Fahrtkosten, Fortbildung, Bücher	800	800	--		FB 4
.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.400	1.200	--		FB 4
.650400	Geschäftsausgaben für die Schülerzeitung	200	200	--		FB 4
.652000	Porto, Fernmeldegebühren 1.700 € Telefon Schule 300 € Telefonpauschale Hausmeister 200 € Telefonkosten Sozialarbeiterin 300 € Kabelanschluß 1.000 € Portokosten	3.500	3.600	--		FB 1
.654000	Dienstreisen	300	300	--		FB 1
.660000	Verfügungsmittel	300	300	--		FB 4
.661000	Mitgliedsbeiträge Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	400	300	--		FB 1
.672000	Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein Angepasste Verwaltungskostenumlage des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Amt Geest und Marsch Südholstein und dem Schulverband.	42.400	42.000	--		FB 3
.672010	Kostenanteil an die Stadt Uetersen Erstattung der Kosten für eine Fachkraft zur Berufsvorbereitung der Integrationskinder	7.400	7.300	--		FB 4
.680000	Abschreibungen	52.100	52.100	--		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.700	32.700	--		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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.717000	Zuschuss an Vereine <i>Für Suchtprävention</i>	0	1.900	--		FB 4
	Ausgaben	598.900	586.000	51.457,91		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	320.300	297.700	720.183,14		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	13.000	13.000	12.195,00		FB 4
.110001	Essensgeld	1.000	500	2.582,92		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	8.800	8.800	8.875,00		FB 4
	Einnahmen	22.800	22.300	23.652,92		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.600	47.000	36.587,56	1	FB 1
	<i>Koordinatorin, Hausaufgabenhilfe, Hauswirtschafterin</i>					
.416000	Sonstige Entgelte	8.000	6.000	5.483,19	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800	2.500	1.781,19	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.300	10.000	7.344,08	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	400	400	84,63		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	256,67		FB 4
.576000	Lernmittel	200	500	150,98		FB 4
	<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>					
.600000	Inanspruchnahme EDV-Service	1.000	1.100	900,18		FB 4
	<i>Nutzungsvereinbarung Software für Essensausgabe</i>					
.620000	Verpflegungskosten	300	500	577,50		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	300	119,37	4	FB 4

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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	44.300	68.800	53.285,35		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	-21.500	-46.500	-29.632,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28122 Cafeteria

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Einnahmen aus Verkauf	22.000	0	--		FB 4
	Einnahmen	22.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifliche und frei vereinb. Vergütungen	13.300	--	--	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.000	--	--	1	FB 1
.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	--	--	1	FB 1
.620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	17.500	0	--		FB 4
.640000	Umsatzsteuer	1.500	0	--		FB 3
	Ausgaben	37.300	0	0,00		
	UAB 28122	Zu-/Überschuss	-15.300	0	0,00	
	Einnahmen	964.000	906.000	795.293,97		
	Ausgaben	680.500	654.800	104.743,26		
	AB 28	Zu-/Überschuss	283.500	690.550,71		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Eigenanteile der Eltern	7.500	10.100	6.828,00		FB 4
	30% Elternteil					
.172000	Kreiszuweisung	30.500	35.000	34.997,96		FB 4
	<i>Die in 2020 eingeplante Kreiszuweisung errechnet sich aus 2/3 der Nettoausgaben für die Schulbeförderung aus dem Vorjahr.</i>					
	Einnahmen	38.000	45.100	41.825,96		
	A u s g a b e n					
.639000	Kosten der Schülerbeförderung	70.000	80.000	71.800,58		FB 4
.712000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	0,00		
	Ausgaben	70.000	80.000	71.800,58		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-32.000	-34.900	-29.974,62	

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	2020	2019	2018		
		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	29.600	28.800	27.411,30		FB 4
	Ausgaben	29.600	28.800	27.411,30		
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-29.600	-28.800	-27.411,30		
	Einnahmen	38.000	45.100	41.825,96		
	Ausgaben	99.600	108.800	99.211,88		
AB 29	Zu-/Überschuss	-61.600	-63.700	-57.385,92		
	Einnahmen	1.105.100	1.039.200	982.292,86		
	Ausgaben	935.100	982.700	927.281,17		
EP 2	Zu-/Überschuss	170.000	56.500	55.011,69		

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	2020	2019	2018		
		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 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	2020	2019	2018		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	1,68		FB 3
.270000	Abschreibungen	63.700	63.700	63.627,07		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	37.100	35.825,27		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	100.900	100.900	99.454,02		
	A u s g a b e n					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	16.200	15.600	16.360,53		FB 3
.850000	Deckungsreserve	1.000	1.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	253.800	140.900	138.110,24		FB 3
	174.900 € ordentliche Tilgung					
	78.900 € Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	Ausgaben	271.000	157.500	154.470,77		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-170.100	-56.600	-55.016,75		
	Einnahmen	100.900	100.900	99.454,02		
	Ausgaben	271.000	157.500	154.470,77		
AB 91	Zu-/Überschuss	-170.100	-56.600	-55.016,75		

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	2020	2019	2018		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	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	100.900	99.454,02	
		Ausgaben	271.000	157.500	154.470,77	
	EP 9	Zu-/Überschuss	-170.100	-56.600	-55.016,75	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	--		--	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	--		--	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	--	--	--	12.161,54	0	0		FB 4
.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	--	--	--	23.443,00	0	0		FB 5
.940003	Baumaßnahmen	--	--	--	2.522,45	1.878.000	1.878.000		FB 5
.940004	Errichtung Lagerhalle	--	--	--	0,00	0	0		FB 5
.940005	Umgestaltung Schulhof	--	--	--	15.144,55	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	53.271,54	1.878.000	1.878.000		
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	0		0	-53.271,54				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				FB 5
	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	290.000	0	430.000	0,00	0	430.000		FB 5
.940002	Sanierung der Nebendächer der Sporthalle	0	0	0	212.344,41	0	0		FB 5
.940003	Notausgangstüren	0	0	12.000	45.000,00	0	12.000		FB 5
	Ausgaben	290.000	0	442.000	257.344,41	0	442.000		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-290.000		-442.000	-257.344,41				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	290.000	0	442.000	310.615,95	1.878.000	2.320.000		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-290.000		-442.000	-310.615,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	--		3.500	--				
	<i>Verkauf des alten Kommunalschleppers</i>								
.361000	Zuweisung Land	25.500		27.000	--				
	<i>Digital Pakt Schule</i>								
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	0	52.000	--	0	52.000		FB 4
	<i>22.000 € Ersatzinvestitionen</i>								
	<i>30.000 € Umstellung Schulverwaltungsrechner (Digital Pakt)</i>								
.940000	Baukosten	100.000	0	50.000	0,00	0	50.000		FB 5
	<i>Planungskosten für den Neubau der Gemeinschaftsschule</i>								
	Ausgaben	152.000	0	102.000	0,00	0	102.000		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	-126.500		-71.500	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	500	0	500	994,03	0	500		FB 4
	Ausgaben	500	0	500	994,03	0	500		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	-500		-500	-994,03				
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	Ausgaben	152.500	0	102.500	994,03	0	102.500		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-127.000		-72.000	-994,03				
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	Ausgaben	442.500	0	544.500	311.609,98	1.878.000	2.422.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-417.000		-514.000	-311.609,98				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.800		140.900	138.110,24				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	40.000		63.700	72.329,74				FB 3
.360000	Investitionskostenanteil	8.100		20.300	--				
	Gemeinde Moorrege								
.377000	Kredite des Kreditmarktes	--		--	222.000,00				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	290.000		430.000	0,00				FB 3
	Einnahmen	591.900		654.900	432.439,98				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	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	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		FB 3
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				
	Einnahmen	591.900		654.900	432.439,98				
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	591.900		654.900	432.439,98				
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.345000	Verkaufserlöse	--		--	0,00				
.361000	Zuweisung des Landes	--		--	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	--	--	--	12.161,54	0	0		FB 4
.935001	Erwerb eines Kommunalschleppers	--	--	--	23.443,00	0	0		FB 5
.940003	Baumaßnahmen	--	--	--	2.522,45	1.878.000	1.878.000		FB 5
.940004	Errichtung Lagerhalle	--	--	--	0,00	0	0		FB 5
.940005	Umgestaltung Schulhof	--	--	--	15.144,55	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	53.271,54	1.878.000	1.878.000		
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	0		0	-53.271,54				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				FB 5
	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	290.000	0	430.000	0,00	0	430.000		FB 5
.940002	Sanierung der Nebendächer der Sporthalle	0	0	0	212.344,41	0	0		FB 5
.940003	Notausgangstüren	0	0	12.000	45.000,00	0	12.000		FB 5
	Ausgaben	290.000	0	442.000	257.344,41	0	442.000		
	UAB 20300 Zu-/Überschuss	-290.000		-442.000	-257.344,41				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	290.000	0	442.000	310.615,95	1.878.000	2.320.000		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-290.000		-442.000	-310.615,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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	--		3.500	--				
	<i>Verkauf des alten Kommunalschleppers</i>								
.361000	Zuweisung Land	25.500		27.000	--				
	<i>Digital Pakt Schule</i>								
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	52.000	0	52.000	--	0	52.000		FB 4
	<i>22.000 € Ersatzinvestitionen</i>								
	<i>30.000 € Umstellung Schulverwaltungsrechner (Digital Pakt)</i>								
.940000	Baukosten	100.000	0	50.000	0,00	0	50.000		FB 5
	<i>Planungskosten für den Neubau der Gemeinschaftsschule</i>								
	Ausgaben	152.000	0	102.000	0,00	0	102.000		
	UAB 28120 Zu-/Überschuss	-126.500		-71.500	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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	500	0	500	994,03	0	500		FB 4
	Ausgaben	500	0	500	994,03	0	500		
	UAB 28121 Zu-/Überschuss	-500		-500	-994,03				
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	Ausgaben	152.500	0	102.500	994,03	0	102.500		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-127.000		-72.000	-994,03				
	Einnahmen	25.500		30.500	0,00				
	Ausgaben	442.500	0	544.500	311.609,98	1.878.000	2.422.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-417.000		-514.000	-311.609,98				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.800		140.900	138.110,24				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	40.000		63.700	72.329,74				FB 3
.360000	Investitionskostenanteil	8.100		20.300	--				
	Gemeinde Moorrege								
.377000	Kredite des Kreditmarktes	--		--	222.000,00				FB 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	290.000		430.000	0,00				FB 3
	Einnahmen	591.900		654.900	432.439,98				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	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	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		FB 3
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				
	Einnahmen	591.900		654.900	432.439,98				
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	591.900		654.900	432.439,98				
	Ausgaben	174.900	0	140.900	120.830,00	0	140.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	417.000		514.000	311.609,98				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr 2020			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
	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	1.105.100	935.100		1.039.200	982.700	982.292,86	927.281,17
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	271.000		100.900	157.500	99.454,02	154.470,77
0-9	Zusammen	1.206.100	1.206.100		1.140.200	1.140.200	1.081.751,94	1.081.751,94

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	25.500	442.500	0	30.500	544.500	0,00	311.609,98
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	591.900	174.900	0	654.900	140.900	432.439,98	120.830,00
0-9	Zusammen	617.400	617.400	0	685.400	685.400	432.439,98	432.439,98
	Gesamthaushalt	1.823.500	1.823.500	0	1.825.600	1.825.600	1.514.191,92	1.514.191,92

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.323

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	103.100 8	0 0	0 0	155.000 12	0 0	-51.900 -4	0 0	290.000 22	0 0	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	394.600 30	0 0	238.800 18	441.700 33	0 0	-285.900 -21	25.500 2	100.000 8	52.500 4	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	38.000 3	0 0	0 0	99.600 7	0 0	-61.600 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	535.700 41	0 0	238.800 0	696.300 52	0 0	-399.400 -30	25.500 2	390.000 30	52.500 4	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	535.700 41	100 0	238.800 18	696.300 52	0 0	-399.300 -30	25.500 2	390.000 30	52.500 4	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			0 0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.323

Stand : 31.03.2019

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	271.000 20	-170.100 -13	583.800 44	174.900 13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	100.900 8	271.000 20	-170.100 -13	583.800 44	174.900 13
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	100.900 8	271.000 20	-170.100 -13	583.800 44	174.900 13

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Einwohner: 13.323

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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	569.400	42,74	570.000	0,00
07	Summe Gruppe 07	569.400	42,74	570.000	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	569.400	42,74	570.000	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	1,05	13.500	14.777,92
10-12	Summe Gruppen 10-12	14.000	1,05	13.500	14.777,92
13	Einnahmen aus Verkauf	22.000	1,65	0	0,00
14	Mieten und Pachten	100.000	7,51	85.000	124.091,02
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,02	300	319,19
13-15	Summe Gruppen 13-15	122.300	9,18	85.300	124.410,21
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.000	25,07	297.000	282.284,21
167	von privaten Unternehmen	7.500	0,56	10.100	6.828,00
16	Summe Gruppe 16	341.500	25,63	307.100	289.112,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	17.100	1,28	17.000	16.643,72
171	vom Land	8.800	0,66	9.800	9.875,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000	2,40	36.500	527.473,80
17	Summe Gruppe 17	57.900	4,34	63.300	553.992,52
1	Summe Hauptgruppe 1	535.700	40,20	469.200	982.292,86

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	1,68
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	1,68
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	4,78	63.700	63.627,07
275	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,78	37.100	35.825,27
27	Summe Gruppe 27	100.800	7,56	100.800	99.452,34
2	Summe Hauptgruppe 2	101.000	7,58	101.000	99.459,08
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.206.100	90,52	1.140.200	1.081.751,94
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.800	19,05	140.900	138.110,24
30	Summe Gruppe 30	253.800	19,05	140.900	138.110,24
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	40.000	3,00	63.700	72.329,74
31	Summe Gruppe 31	40.000	3,00	63.700	72.329,74
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	3.500	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	3.500	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	8.100	0,61	20.300	0,00
361	vom Land	25.500	1,91	27.000	0,00
36	Summe Gruppe 36	33.600	2,52	47.300	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	290.000	21,77	430.000	0,00
37	Summe Gruppe 37	290.000	21,77	430.000	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	617.400	46,34	685.400	210.439,98
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.823.500	136,86	1.825.600	1.292.191,92

Gemeinde **8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600	0,50	6.600	6.358,80
40	Summe Gruppe 40	6.600	0,50	6.600	6.358,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	173.300	13,01	174.800	153.542,18
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	8.000	0,60	6.000	5.483,19
41	Summe Gruppe 41	181.300	13,61	180.800	159.025,37
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	12.300	0,92	11.100	9.535,47
43	Summe Gruppe 43	12.300	0,92	11.100	9.535,47
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	37.900	2,84	35.600	31.083,92
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	500	0,04	500	207,35
44	Summe Gruppe 44	38.400	2,88	36.100	31.291,27
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	0,00
46	Summe Gruppe 46	200	0,02	200	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	238.800	17,93	234.800	206.210,91
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	6,00	150.000	154.301,43
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0,38	4.000	10.509,40
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.100	0,83	12.000	12.424,84
53	Mieten und Pachten	7.200	0,54	4.100	5.967,94

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.000	17,41	218.000	195.167,53
55	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0,11	1.000	437,20
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	336.800	25,27	389.100	378.808,34
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.300	4,53	51.000	47.383,59
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	60.300	4,53	51.000	47.383,59
639	Schülerbeförderungskosten	70.000	5,25	80.000	71.800,58
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.500	3,57	44.800	42.842,17
64	Summe Gruppe 64	47.500	3,57	44.800	42.842,17
65	Geschäftsausgaben	13.400	1,01	13.400	15.417,33
65	Summe Gruppe 65	13.400	1,01	13.400	15.417,33
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	300	0,02	300	362,59
661	Sonstige	400	0,03	300	242,00
66	Summe Gruppe 66	700	0,05	600	604,59
64-66	Summe Gruppen 64-66	61.600	4,62	58.800	58.864,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.800	5,01	66.300	63.811,32
67	Summe Gruppe 67	66.800	5,01	66.300	63.811,32
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	63.700	4,78	63.700	63.627,07
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	2,78	37.100	35.825,27
68	Summe Gruppe 68	100.800	7,56	100.800	99.452,34
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	696.300	52,25	746.000	720.120,26
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
717	an private Unternehmen	0	0,00	1.900	950,00
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	1.900	950,00
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	1.900	950,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	16.200	1,22	15.600	16.360,53
80	Summe Gruppe 80	16.200	1,22	15.600	16.360,53
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	253.800	19,05	140.900	138.110,24
86	Summe Gruppe 86	253.800	19,05	140.900	138.110,24
8	Summe Hauptgruppe 8	271.000	20,35	157.500	154.470,77
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.206.100	90,53	1.140.200	1.081.751,94
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.500	3,94	52.500	36.598,57
93	Summe Gruppe 93	52.500	3,94	52.500	36.598,57
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	390.000	29,27	492.000	275.011,41
94-96	Summe Gruppen 94-96	390.000	29,27	492.000	275.011,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	174.900	13,13	140.900	120.830,00
97	Summe Gruppe 97	174.900	13,13	140.900	120.830,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	617.400	46,34	685.400	432.439,98
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.823.500	136,87	1.825.600	1.514.191,92

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsberg Moorrege

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.823.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	330.000	
3. Differenz		1.493.500
4. Gesamtausgaben	1.823.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	174.900	
6. Differenz		1.648.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-155.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	40.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		40.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	290.000	
10.2 Tilgung von Krediten	174.900	
10.3 Differenz		115.100
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)		155.100
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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 Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		570	569	709	848	842
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		570	569	709	848	842

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

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

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		85	122	97	97	97
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		10	9	9	9	9
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		334	366	385	435	435
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		10	8	8	8	8
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		470	536	533	585	585
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		101	101	97	97	97
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		101	101	97	97	97
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.141	1.206	1.339	1.530	1.524

Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		141	254	346	546	546
31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		64	40	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		64	40	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		4	0	0	0	0

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		20	8	49	49	49
361	vom Land		27	26	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		47	34	49	49	49
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		430	290	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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Summe Gruppe 37		430	290	6.000	6.000	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		686	618	6.395	6.595	595
0-3	Summe aller Einnahmen		1.827	1.824	7.734	8.125	2.119

Gemeinde

8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		235	239	239	239	238
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		579	529	511	444	444
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		66	67	69	70	70
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		64	64	64	64	64
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		37	37	34	33	33
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		101	101	98	97	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		746	697	678	611	611
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	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		2	0	2	2	2
	Summe Gruppe 71,72		2	0	2	2	2
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2	0	2	2	2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		16	16	75	132	126
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		141	254	346	546	546
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		158	271	422	679	673
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.141	1.207	1.341	1.531	1.524
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
	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		53	53	20	20	20
	Summe Gruppe 93		53	53	20	20	20
94-96	Baumaßnahmen		492	390	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		141	175	375	575	575
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		141	175	375	575	575
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		686	618	6.395	6.595	595
4-9	Summe der Ausgaben		1.827	1.825	7.736	8.126	2.119



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		238.800,00
0003 G-Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		143.500,00
0004 G-Geschäftsausgaben	gegenseitig		6.200,00
0006 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		43.500,00
0008 G-Bauliche Unterhaltung	gegenseitig		85.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			517.000,00 *

*** Ende der Liste ***



0001 G-Personalkosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28120.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.600,00	6.600,00
28120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.400,00	134.400,00
28120.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500,00	9.500,00
28120.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600,00	27.600,00
28120.448000	Sozialversicherungsbeiträge	500,00	500,00
28120.460000	Personalnebenausgaben	200,00	200,00
28121.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.600,00	25.600,00
28121.416000	Sonstige Entgelte	8.000,00	8.000,00
28121.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
28121.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.300,00	6.300,00
28121.446000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
28122.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifliche und frei vereinb. Vergütungen	13.300,00	13.300,00
28122.434000	Beiträge an die VBL Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00
28122.444000	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			238.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 G-Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
20000.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
20300.540000	Bewirtschaftungskosten	56.500,00	56.500,00
28120.540000	Bewirtschaftungskosten	87.000,00	87.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			143.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0004 G-Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28120.650000	Geschäftsausgaben	6.000,00	6.000,00
28121.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.200,00 *



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	22.000,00	22.000,00
28120.590000	Schülerbücherei	500,00	500,00
28120.600000	Schulveranstaltungen	12.000,00	12.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			43.500,00 *



0008 G-Bauliche Unterhaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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	0,00	0,00
28120.500000	Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
28120.510000	Unterhaltung des Grundstücks	5.000,00	5.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			85.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Investitionsprogramm 2019 - 2023

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 €
		<u>544.500,00 €</u>

* 430.000 € kreditfinanziert

2020

20300.940000	Sanierung des Sporthallendaches und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	290.000,00 € *
28120.940000	Baukosten - Neubau Schule Planungskosten	100.000,00 € **
28120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen-Mobiliar/ EDV-Ausstattung	52.000,00 €
		<u>442.000,00 €</u>

* 290.000 € kreditfinanziert

2021

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

2022

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

2023

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

Gesamtinvestitionen 2019 - 2023	=	13.046.500,00 €
--	----------	------------------------

** Zum jetzigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Kosten für den Schulneubau, den Abriss, die Herstellung der Außenanlagen und die Möblierung noch nicht planbar. Sobald die Kosten planbar sind, wird ein Nachtragshaushalt erstellt.

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 65
Stand:20.11.2019

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Mo

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
9100-58-2	DGHYP Bank Restschuld 67.500 € Heizungssanierung	135.000,00	2,90	37.125,00	0,00	6.750,00	1.027,69	0,00	30.375,00
9100-58-3	KfW Bankengruppe Erneuerung Heizungsanlage	150.000,00	3,00	45.000,00	0,00	7.500,00	1.293,75	0,00	37.500,00
9100-58-5	KfW Bankengruppe Mensanbau	1.000.000,00	1,22	734.161,00	0,00	50.636,00	8.725,10	0,00	683.525,00
9100-58-6	KfW Bankengruppe Zusatzfinanzierung Mehrkosten Mensa	300.000,00	0,56	272.364,00	0,00	15.792,00	1.492,08	0,00	256.572,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Sanierung Flachdächer Sporthalle	222.000,00	0,35	188.700,00	0,00	22.200,00	631,31	0,00	166.500,00
9100-58-8	N.N. Sporthallensanierung	430.000,00	0,50	430.000,00	0,00	43.000,00	1.794,66	0,00	387.000,00
9100-58-9	N.N. Sporthallensanierung	290.000,00	0,50	0,00	290.000,00	29.000,00	1.153,96	0,00	261.000,00
Summe:		2.527.000,00	1,29	1.707.350,00	290.000,00	174.878,00	16.118,55	0,00	1.822.472,00

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			<u>nachrichtlich</u>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon	Restkredit- ermächtigung	
						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	
Ist - 2018	1.296	222	121	1.397	106		1.397	
Soll - 2019	1.397	430	120	1.707	128		1.707	
* Soll - 2020	1.707	290	175	1.822	137		1.822	
* Soll - 2021	1.822	6000	375	7.447	560		7.447	
* Soll - 2022	7.447	6000	575	12.872	968		12.872	
* Soll - 2022	12.872	0	575	12.297	925		12.297	

* 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	106	43	0	0	40	3
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	106	43	0	0	40	3

Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2020									
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2019		tatsächl. Besetzung am 30.06.2019		im Jahr 2020		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	0,71	6 TVöD Stufe 5	27,59 Std. wöchentlich
2	Hausmeister	28120	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	1	5 TVöD Stufe 6	39,00 Std. wöchentlich
3	Ganztagskoordinatorin	28121	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,32	8 TVöD Stufe 3	0,36	8 TVöD Stufe 3	14,11 Std. wöchentlich
4	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	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
7*	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		S 8 Stufe 2		S 8 Stufe 2		S 8 Stufe 2	0,87 Std. wöchentlich
8*	Küchenkraft Mensa (GfB)	28121	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	6,96 Std. wöchentlich
9*	Küchenkraft Mensa (GfB)	28121	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	6,96 Std. wöchentlich
10*	Cafeteria	28122	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	8 Std. wöchentlich
11*	Cafeteria	28122	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,21	1 TVöD Stufe 2	8 Std. wöchentlich
12*	Cafeteria	28122	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,18	1 TVöD Stufe 2	0,11	1 TVöD Stufe 2	4,35 Std. wöchentlich
insgesamt:			4,02		4,02		4,06		

*Die Stellen 7 bis 12 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 neu im Stellenplan aufgeführt. Im Vorjahr wurden die Stellen nur nachrichtlich erwähnt. Daraus resultiert die Erhöhung der ausgewiesenen Stellen.

nachrichtlich:

1	Hausaufgabenhilfe (GfB)	28121		6 TVöD Stufe 5				6 TVöD Stufe 5	nach Aufwand
2	Schul-AG	28121							Ehrenamtszuschale

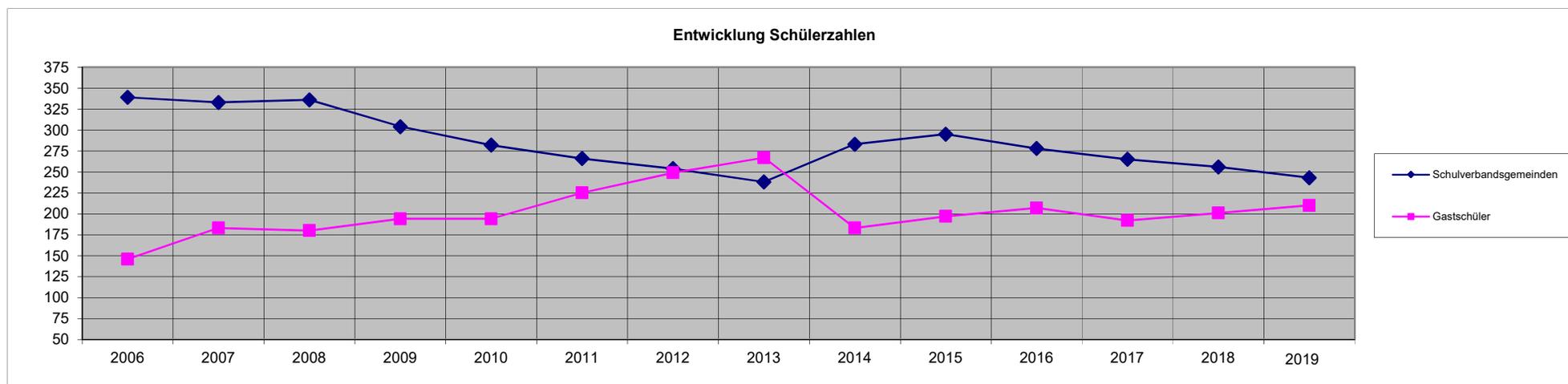
Stellenplanquerschnitt 2020																	
Abschnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD															Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																
	28120 Gemeinschaftsschule							1,10			0,71	1					2,81
	Summe A																2,81
	Vorjahr							1,10			0,70	1					2,8
	Weniger																0
	Mehr										0,01						0,01
B	Einrichtungen und Betriebe																
	28121 Offene Ganztagschule								0,36							0,36	0,72
	Summe B																0,72
	Vorjahr								0,32							0,36	
	Weniger																0
	Mehr								0,04								0,04
	Einrichtungen und Betriebe																
	28122 Cafeteria															0,53	0,53
	Summe B																0,53
	Vorjahr															0,54	
	Weniger															0,01	0,01
	Mehr																0
	Summe A + B							1,10	0,36		0,71	1				0,89	4,06

Entwicklung der Schülerzahlen 2006 - 2019 (14 Jahre)

Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung		nachrichtlich Veränderung 2006 zu 2019
															2018 zu 2019		
															Anzahl	%	Anzahl
Haselau	29	33	32	31	26	21	17	14	15	14	14	16	18	19	1	5,56	-10
Haseldorf	72	76	74	72	71	56	57	45	34	39	35	29	25	27	2	8,00	-45
Heist	110	110	98	96	80	81	72	79	70	64	54	48	53	52	-1	-1,89	-58
Moorrege	128	114	132	105	105	108	108	100	95	109	111	113	107	99	-8	-7,48	-29
Holm									69	69	64	59	53	46	-7	-13,21	46
Schulverband	339	333	336	304	282	266	254	238	283	295	278	265	256	243	-13	-5,08	-96
Gastschüler	146	183	180	194	194	225	249	267	183	197	207	192	201	210	-9	4,48	55
Schüler insgesamt	485	516	516	498	476	491	503	505	466	492	485	457	457	453	-4	-0,88	-28

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%	110.611	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%
Umlage 2020	41.145	7%	63.814	11%	115.668	20%	224.686	39%	124.087	22%	569.400	100%
Veränderungen 2019 zu /2020	4.762		-1.589		2.835		-2.105		-4.503		-600	