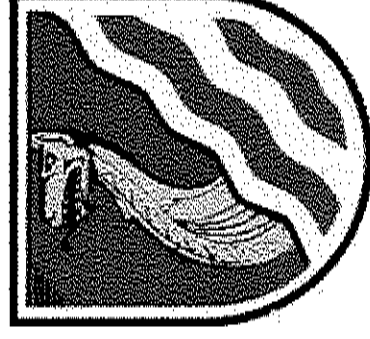
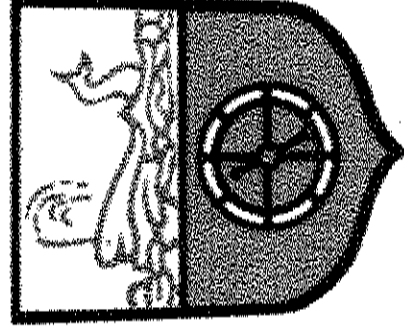
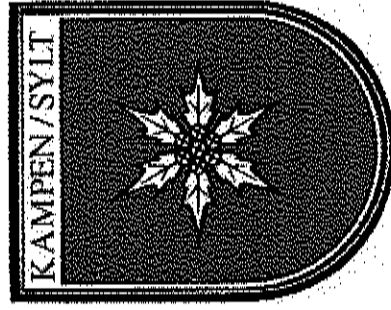


SCHULVERBAND NORDDÖRFER

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



INHALT

| | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| I | Vorbericht | 1A – 3A | grau |
| II | Deckungskreisübersicht zum Haushalt und Deckungsvermerke | 4A – 5A | grau |
| III | Haushaltssatzung | 6A – 7A | grau |
| IV | Einzelpläne Verwaltungshaushalt | 1 – 10 | blau |
| V | Einzelpläne Vermögenshaushalt | 11 – 16 | rosa |
| VI | Gesamtplan: 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE | 17 – 19 | grün |
| VII | Finanzplanung | | gelb |
| | 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 20 – 30 | |
| | 2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben | 31 – 33 | |
| | 3. Finanzplanung VMH mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm) | 34 – 39 | |
| VIII | Stellenplan und Stellenplanquerschnitt | 40 – 42 | rosa |
| IX | Berechnung der Verbandsumlage | 43 | grau |

VORBERICHT
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Norddörfer
für das Haushaltsjahr 2018

Verband:

Verbandsangehörige Gemeinden:

Schulverband Norddörfer
Gemeinde Kampen (Sylt)
Gemeinde List (Sylt)
Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Grundschule:

Das Schulgebäude der OGS Norddörfer befindet sich in der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt), Norderstraße 2, Gemarkung Norddörfer, Flur 11, Flurstück 147.

Die Grundschule besteht zurzeit aus 5 Schulklassen mit insgesamt 108 Schülkern. Hiervon kommen 5 aus der Gemeinde Kampen (Sylt), 20 aus der Gemeinde List (Sylt) und 27 aus der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt). Die übrigen 56 Kinder sind Gastschulkindern aus anderen Inselgemeinden.

Das Schulgebäude besteht aus Klassenräumen, Lehrerzimmer, Schulleiterzimmer, WC-Anlage sowie Funktionsräumen (Physikraum, Musikraum, Kartenraum, Abstellraum, Lehrküche, Gymnastikraum, Dusch- und Umkleieräumen für Jungen und Mädchen).

Im Gebäude befindet sich eine Hausmeisterwohnung und die Räumlichkeiten für die OGS.

Zum weiteren Vermögen des Schulverbandes gehört ein Sportplatz. Dieser befindet sich in der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt), Gemarkung Norddörfer, Flur 11, Flurstück 148 und hat eine Größe von 17.318 m².

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2018 beträgt insgesamt 393.200,- €.

Hiervon entfallen auf die Gemeinde Kampen (Sylt) 53.650,- €, auf die Gemeinde List (Sylt) 163.371,- € und auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) 176.179,- €.

Die Berechnungsgrundlage finden Sie auf der letzten Seite des Haushaltsplanes.

2. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen:

- keine -

Stand der allgemeinen Rücklage (voraussichtlich)

| am Beginn des Vorjahres | am Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung/ Entnahme im Haushaltsjahr | am Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 485.397,36 € | 423.497,36 € | -60.000 € | 363.497,36 € |

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

| Deckungskreis Nr. | Bezeichnung | Deckungsform | Deckungskreis- ansatz |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 21 | allgemeine Schulverwaltung | gegenseitig deckungsfähig | 201.200,00 € |
| 40 | Personalausgaben | gegenseitig deckungsfähig | 77.800,00 € |
| 90 | Zinsen | gegenseitig deckungsfähig | 0,00 € |
| 91 | Tilgung | gegenseitig deckungsfähig | 0,00 € |
| gesamt: | | | 279.000,00 € |

Die Haushaltsstellen der oben aufgeführten Deckungskreise sind alle gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle im jeweiligen Deckungskreis berechtigen zu Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Deckungskreis.

Übersicht über die Deckungskreise mit Einzeldarstellung der HHSt.

0021 allgemeine Schulverwaltung (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2110.50000 | Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | 25.000,- |
| 2110.50001 | Unterhaltung Pausenplatz incl. Spielgeräte | 4.500,- |
| 2110.51000 | Unterhaltung Sportflächen mit Parkplatz | 5.000,- |
| 2110.52000 | Geräte/ Ausstattungs-/ Ausstattungsgegenstände | 5.000,- |
| 2110.54000 | Bewirtschaftungskosten | 35.000,- |
| 2110.54001 | Kosten Reinigung Schule/ Sporthalle/ Vereinsheim | 45.000,- |
| 2110.56200 | Aus- und Fortbildung | 1.000,- |
| 2110.58000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 6.000,- |
| 2110.58500 | Lehrerfortbildung | 1.500,- |
| 2110.64000 | Versicherungen | 10.000,- |
| 2110.65000 | Bürobedarf | 3.000,- |
| 2110.65100 | Antilige Zeitschriften und Bücher | 1.000,- |
| 2110.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500,- |
| 2110.65300 | Bekanntmachungskosten | 1.000,- |
| 2110.65400 | Reisekosten und Tagelöhler | 700,- |
| 2110.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100,- |
| 2110.66100 | Vermischte Ausgaben | 1.000,- |
| 2110.67200 | MZH-Benutzung für Sport | 30.800,- |
| 2110.67700 | Kostenanteil Bücherezentrale | 300,- |
| 2110.70000 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 4.000,- |
| 2110.70001 | Zuschüsse für Fahrten | 5.000,- |
| 2110.70002 | Kosten schulische Assistenz | 14.800,- |
| Gesamt | Deckungskreis | 201.200,- |

0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 4.400,- |
| 2000.40100 | Sitzungskosten | 1.000,- |
| 2000.44800 | AG-Anteile Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 1.400,- |
| 2110.41400 | Tariflich Beschäftigte | 54.500,- |
| 2110.41600 | sonstige Beschäftigungsentgelt | 300,- |
| 2110.43400 | Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte | 3.700,- |
| 2110.43800 | Beiträge/ Umlage zur VBL für sonstige Arbeitnehmer(innen) | 0,- |
| 2110.44400 | AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.400,- |
| 2110.44800 | AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer(innen) | 0,- |
| 2110.45001 | Arbeitsmedizinische- u. Sicherheitstechn. Untersuchung | 100,- |
| Gesamt | Deckungskreis | 77.800,- |

0090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 9100.80700 | Zinsausgaben an private Unternehmen ("") | 0,- |
| Gesamt | Deckungskreis | 0,- |

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 9100.97780 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 0,- |
| Gesamt | Deckungskreis | 0,- |

Haushaltssatzung des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 56 ff. des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 31.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf in der Ausgabe auf | 606.800,- EUR 606.800,- EUR |
| und | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf in der Ausgabe auf | 132.000,- EUR 132.000,- EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000,- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,41 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt im Haushaltsjahr 2018:

- davon entfallen

| | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| a) auf die Gemeinde Kampen (Sylt) | 393.200,- EUR |
| b) auf die Gemeinde List auf Sylt | 53.650,- EUR |
| c) auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 163.371,- EUR |
| | 176.179,- EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EURO. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die Schulverbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Wenningstedt-Braderup (Sylt), 31.01.2018

**SCHULVERBAND
NORDDÖRFER**

(LS)

- Schulverbandsvorsteherin -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | 2017 | | | |
| | | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| .17200 | Verbandsumlage | 393.200 393.200 | 392.100 392.100 | 402.400,00 402.400,00 | | 030 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.400 | 4.300 | 4.063,00 DK: 40 | | 020 |
| .40100 | Sitzungskosten | 1.000 | 1.000 | 186,00 DK: 40 | | 020 |
| .44800 | AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.400 | 1.300 | 1.214,40 DK: 40 | | 020 |
| .55000 | Fahrzeughaltung KSA Versicherung | 300 | 300 | 150,00 | | 020 |
| .59200 | Repräsentation und Kosten für Ehrungen | 300 | 300 | 0,00 | | 60 |
| .64000 | Versicherung Allgemeine Haftpflicht KSA | 400 | 400 | 114,00 | | 020 |
| | UAB 2000 | 7.800 | 7.600 | 5.727,40 | | |
| | Zu-/Überschuss | 385.400 | 384.500 | 396.672,60 | | |
| | Einnahmen | 393.200 | 392.100 | 402.400,00 | | |
| | Ausgaben | 7.800 | 7.600 | 5.727,40 | | |
| | Zu-/Überschuss | 385.400 | 384.500 | 396.672,60 | | |
| | AB 20 | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | 2017 | | | |
| | | EUR 3 | EUR 4 | | | |
| 1 | 2 | | | | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 5.800 | 5.800 | 13.220,52 | | 030 |
| | -Schulgebäude und Garagen- | | | | | |
| .14100 | Mieten und Pachten -Außenanlage und MZH- | 7.700 | 7.700 | 3.500,00 | | 030 |
| .15000 | Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 3.774,90 | | 030 |
| .16000 | Erstattungen von Ausgaben des VWH | 1.700 | 1.700 | 2.487,56 | | 030 |
| | Erstattung Betriebskosten Wohnungen | | | | | |
| .17100 | Erstattungen vom Land | 14.800 | 14.800 | 6.080,00 | | 020 |
| | schulische Assistenz | | | | | |
| .17200 | Schulkostenbeitrag nach § 111 SchulG | 170.000 | 170.000 | 190.234,56 | | 020 |
| .17700 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | | 60 |
| | Einnahmen | 200.100 | 200.100 | 219.297,54 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .41400 | Tariflich Beschäftigte | 54.500 | 53.700 | 52.055,71 | DK: 40 | 020 |
| .41600 | sonstige Beschäftigungsentgelte | 300 | 300 | 95,00 | DK: 40 | 020 |
| .43400 | Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte | 3.700 | 3.500 | 3.321,12 | DK: 40 | 020 |
| .44400 | AG-Anteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.400 | 11.900 | 11.402,90 | DK: 40 | 020 |
| .45001 | Arbeitsmedizinischer-u. Sicherheits-technischer Dienst | 100 | 100 | 13,05 | DK: 40 | 020 |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 | 25.000 | 43.712,32 | DK: 21 | 600 |
| .50001 | Unterhaltung Pausenplatz incl. Spielgeräte | 4.500 | 4.500 | 1.942,17 | DK: 21 | 600 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | 2017 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .51000 | Unterhaltung Sportflächen mit Parkplatz | 5.000 | 5.000 | -13.712,32 | DK: 21 | 600 |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 5.000 | 5.000 | 4.611,53 | DK: 21 | 60 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten (ohne Reinigungs- kosten) | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | DK: 21 | 020 |
| .54001 | Kosten Reinigung Schule/ Vereinsheim/ Sporthalle | 45.000 | 42.500 | 32.982,97 | DK: 21 | 030 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DK: 21 | 60 |
| .58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 6.000 | 6.031,80 | DK: 21 | 60 |
| .58500 | Lehrerfortbildung | 1.500 | 300 | 62,80 | DK: 21 | 60 |
| .64000 | Versicherungen | 10.000 | 9.700 | 9.838,69 | DK: 21 | 030 |
| .65000 | Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | 3.018,99 | DK: 21 | 60 |
| .65100 | Ämtliche Zeitschriften und Bücher | 1.000 | 1.000 | 1.050,40 | DK: 21 | 60 |
| .65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 1.493,36 | DK: 21 | 60 |
| .65300 | Bekanntmachungskosten | 1.000 | 1.000 | 134,95 | DK: 21 | 60 |
| .65400 | Reisekosten und Tagelöhler | 700 | 700 | 0,00 | DK: 21 | 60 |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 0,00 | DK: 21 | 60 |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge und vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 586,65 | DK: 21 | 60 |
| .67200 | MZH-Benutzung für Sport | 30.800 | 30.800 | 15.210,94 | DK: 21 | 030 |
| .67300 | Beiträge §42 Schulgesetz -Kindergarten- | -- | -- | 0,00 | DK: 21 | 020 |
| .67700 | Kostenanteil Büchereizentrale | 300 | 300 | 276,00 | DK: 21 | 030 |
| .68000 | Abschreibungen | 0 | 22.500 | 0,00 | | 030 |
| .70000 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 5.057,83 | DK: 21 | 60 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | | 2017 | | | | |
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 6 | 7 |
| .70001 | Zuschüsse für Fahrten | 5.000 | 5.000 | 14.800 | 14.800 | 6.678,55 | DK: 21 | 60 |
| .70002 | Kosten schulische Assistenz | 272.200 | 272.200 | 289.200 | 289.200 | 14.392,50 | DK: 21 | 60 |
| | UAB 2110 | -72.100 | -72.100 | -89.100 | -89.100 | 235.257,91 | | |
| | | | | | | -15.960,37 | | |
| | | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 219.297,54 | | |
| | | 272.200 | 272.200 | 289.200 | 289.200 | 235.257,91 | | |
| | | -72.100 | -72.100 | -89.100 | -89.100 | -15.960,37 | | |
| | AB 21 | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | 2017 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .16200 | E i n n a h m e n Zuschuss Kreis NF gem §114 SchulG (kommunale Schülerbeförderung) | 13.500 | 13.500 | 13.955,83 | | 020 |
| .63900 | A u s g a b e n Schülerbeförderungskosten | 30.000 | 50.000 | 34.611,21 | | 60 |
| .63901 | Zuschüsse für Schülerbeförderung | 100 | 100 | 0,00 | | 020 |
| | UAB 2900 | 30.100 | 50.100 | 34.611,21 | | |
| | Zu-/Überschuss | -16.600 | -36.600 | -20.655,38 | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.955,83 | | |
| | Ausgaben | 30.100 | 50.100 | 34.611,21 | | |
| | Zu-/Überschuss | -16.600 | -36.600 | -20.655,38 | | |
| | Einnahmen | 606.800 | 605.700 | 635.653,37 | | |
| | Ausgaben | 310.100 | 346.900 | 275.596,52 | | |
| | Zu-/Überschuss | 296.700 | 258.800 | 360.056,85 | | |

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------------------|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2 | 2018 | 2017 | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .17200 | E i n n a h m e n Zuweisungen des Kreises -Zuschuss Jugendsozialarbeit- | | 0 | 3.000 | 3.708,75 | | 030 |
| .52000 | A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungs- gegenstände -OGS- | | 1.000 | 2.000 | 0,00 | | 60 |
| .71601 | Zuweisung an den Träger der OGS | | 159.300 | 159.800 | 121.930,00 | | 030 |
| .71602 | Zuweisung an den Träger der Jugendsozialarbeit | | 67.900 | 65.700 | 57.510,00 | | 030 |
| | UAB 4640 | | 224.200 | 227.500 | 179.440,00 | | |
| | | | -224.200 | -224.500 | -175.731,25 | | |
| | | | 0 | 3.000 | 3.708,75 | | |
| | | | 224.200 | 227.500 | 179.440,00 | | |
| | | | -224.200 | -224.500 | -175.731,25 | | |
| | AB 46 | | 0 | 3.000 | 3.708,75 | | |
| | | | 224.200 | 227.500 | 179.440,00 | | |
| | | | -224.200 | -224.500 | -175.731,25 | | |
| | EP 4 | | 224.200 | 227.500 | 179.440,00 | | |
| | | | -224.200 | -224.500 | -175.731,25 | | |

| Nr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .26900 | E i n n a h m e n | Rückzahlung Sanierungsgeld VBL | -- | -- | 939,57 | | 030 |
| | A u s g a b e n | | 0 | 0 | 939,57 | | |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 939,57 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 939,57 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

- Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Erläuterungen | Amt |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .20900 | E i n n a h m e n Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 0 | 0 | 194,29 | | 030 |
| .27000 | Abschreibungen E i n n a h m e n | 0 | 22.500 | 0,00 | | 030 |
| .80900 | A u s g a b e n Zinsausgaben an Sonderrücklagen/ innere Darlehen (Kassenkredite) | 500 | 500 | 194,29 | | 030 |
| .86100 | Zuführung zum Vermögenshaushalt - freier Finanzspielraum ohne Tilgung - | 72.000 | 56.300 | 185.459,46 | | 030 |
| | UAB 9100 Ausgaben Zu-/Überschuss | 72.500 | 56.800 | 185.459,46 | | |
| | Einnahmen | 0 | -34.300 | -185.265,17 | | |
| | AB 91 Ausgaben Zu-/Überschuss | 72.500 | 22.500 | 194,29 | | |
| | | -72.500 | -34.300 | 185.459,46 | | |
| | | | | -185.265,17 | | |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| .29200 | Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 030 |
| .29500 | Ist-Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | 031 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .89200 | Deckung von Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 030 |
| .89500 | Ist-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 031 |
| | UAB 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | AB 92 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 22.500 | 1.133,86 | | |
| | Ausgaben | 72.500 | 56.800 | 185.459,46 | | |
| | Zu-/Überschuss | -72.500 | -34.300 | -184.325,60 | | |
| | EP 9 | | | | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | 2018 | | 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | | Investitionen und invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | Amt |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---|---|-----|
| | | 2018 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen incl. Sitznischen | 25.000 | 0 | 25.000 | 5.000,00 | 0 | 25.000 | | | | | | 60 |
| .95001 | Kosten der baulichen Maßnahmen Tennisplatz | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | | | | | | 600 |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | | -30.000 | 0 | -30.000 | -10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | AB 21 | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | -30.000 | -10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | EP 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | -30.000 | -10.000,00 | 0 | 30.000 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Betreute Grundschule -

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Verpfl.-Einn. | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|---------------|-----|
| | 2018 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | Gesamt- ausgabebedarf EUR | | bisher bereitgestellt EUR | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000,00 | 0 | 2.000 | | 50 | |
| .96000 | Kosten der baulichen Maßnahmen | 1.000 | 0 | 1.000 | -668,80 | 167.500 | 165.500 | | 60 | |
| | Umbau Pausenhof und Spielplatz | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 331,20 | 167.500 | 167.500 | | | |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | -3.000 | -331,20 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 331,20 | 167.500 | 167.500 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | -3.000 | -331,20 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 331,20 | 167.500 | 167.500 | | | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | -3.000 | -331,20 | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Investitionen und invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| .36100 | Einnahmen Zuweisung des Landes | --- | --- | 75.500 | -- | | | | 60 |
| .96000 | Ausgaben K.d.b.M. Brandschutz | 0 | 0 | 75.500 | 0,00 | | | | 60 |
| .96001 | Planungs- und Sanierungskosten -Schulgebäude- | 60.000 | 0 | 60.000 | 16.935,55 | 120.000 | 120.000 | | 60 |
| .96002 | Sanierungskosten der sanitären Anlagen | 40.000 | 0 | 100.700 | -- | 140.700 | 100.700 | | 60 |
| | UAB 8800 Zu-/Überschuss | 100.000 | 0 | 160.700 | 16.935,55 | 260.700 | 280.700 | | |
| | | -100.000 | 0 | -85.200 | -16.935,55 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 75.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 0 | 160.700 | 16.935,55 | 260.700 | 280.700 | | |
| | AB 88 Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | -85.200 | -16.935,55 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 75.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 0 | 160.700 | 16.935,55 | 260.700 | 280.700 | | |
| | EP 8 Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | -85.200 | -16.935,55 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | | Gesamt- ausgabebestand EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| .30100 | E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 72.000 | | 56.300 | 185.459,46 | | | | 030 |
| .31000 | - freier Finanzspielraum ohne Tilgung - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 60.000 | | 61.900 | 0,00 | | | | 030 |
| | E i n n a h m e n | 132.000 | | 118.200 | 185.459,46 | | | | |
| .91000 | A u s g a b e n Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | | 0 | 158.192,71 | | 0 | | 030 |
| | A u s g a b e n | 0 | | 0 | 158.192,71 | | 0 | | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 132.000 | | 118.200 | 27.266,75 | | | | |
| | E i n n a h m e n | 132.000 | | 118.200 | 185.459,46 | | | | |
| | A u s g a b e n | 0 | | 0 | 158.192,71 | | 0 | | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 132.000 | | 118.200 | 27.266,75 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | 2018 | | 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .39200 | Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 030 | | |
| .39500 | Ist-Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 031 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .99200 | Deckung von Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 030 | | |
| .99500 | Ist-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 031 | | |
| | UAB 9200 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | AB 92 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | EP 9 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 132.000 | 0 | 118.200 | 185.459,46 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 158.192,71 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 132.000 | 0 | 118.200 | 27.266,75 | | | | | | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Vorjahr 2017 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2018 Ausgaben EUR | Haushaltsjahr 2018 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2018 Ausgaben EUR | Vorjahr 2017 Einnahmen EUR | Vorjahr 2017 Ausgaben EUR | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 Einnahmen EUR | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 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 und Ordnung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Schulen | 606.800 | 310.100 | | 605.700 | 346.900 | 635.653,37 | 275.596,52 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 224.200 | | 3.000 | 227.500 | 3.708,75 | 179.440,00 | |
| 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 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 72.500 | | 22.500 | 56.800 | 1.133,86 | 185.459,46 | |
| 0-9 | Zusammen | 606.800 | 606.800 | | 631.200 | 631.200 | 640.495,98 | 640.495,98 | |

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Vorjahr 2017 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2018 | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | | | | | |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Schulen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 331,20 | |
| 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 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 100.000 | 0 | 75.500 | 160.700 | 0,00 | 16.935,55 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 132.000 | 0 | 0 | 118.200 | 0 | 185.459,46 | 158.192,71 | |
| 0-9 | Zusammen | 132.000 | 132.000 | 0 | 193.700 | 193.700 | 185.459,46 | 185.459,46 | |
| | Gesamthaushalt | 738.800 | 738.800 | 0 | 824.900 | 824.900 | 825.955,44 | 825.955,44 | |

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. | | 2. | | 3. |
|------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|------|------|------|------|----|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 02,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-06 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 0 | Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | | | Folgejahr | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2018 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | - 1000 EUR - | | | | |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | 633 | 608 | 578 | 578 | 578 | 578 | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 56 | 72 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | | |
| 3100 | -aus der allgemeinen Rücklage | | 62 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 3110 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3120 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3130 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührengleichrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3140 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3150 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3151 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Alterszeitrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3160 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3170 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3171 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3190 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3191 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | | | 3. | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|----|----|----|--|
| | | | | 1. | 2. | 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - 1000 EUR - | | | | |
| | (Stellplatzrücklage) | | | | | | | |
| 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 | |
| 32,33,34 | Summe Gruppe 31 | | 62 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 360 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | vom Land | | 76 | 0 | 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 | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3729 ,3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3748,3758,3768 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. 2. 3. | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |
| | Sonderrechnungen | | | | | | |
| 3749,3759,3769 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3778,3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3779,3789 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 194 | 132 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 0-3 | Summe aller Einnahmen | 827 | 740 | 650 | 650 | 650 | 650 |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. | | 2. | | 3. |
|------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|------|------|------|------|----|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| - 1000 EUR - | | | | | | | | | |

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 76 78 78 78 78 78 78

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 195 178 178 178 178 178 178

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 31 31 31 31 31 31 31

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten 23 0 0 0 0 0 0

680 -Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0 0 0 0 0 0 0

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 23 0 0 0 0 0 0

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0 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 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0 0 0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 0 0 0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungsbetriebsaufwands 249 209 209 209 209 209 209

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 24 24 24 24 24 24 24

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 24 24 24 24 24 24 24

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | | | - 1000 EUR - | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | Planjahr | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1. | | 2. | | 3. | |
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | 1. | | 2. | | 3. | |
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |
| | soziale oder ähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| 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 | an übrige Bereiche | | 226 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 724,726,727,728 | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 71,72 | | 226 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse | | 250 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 56 | 72 | 42 | 42 | 42 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Sol-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der sonstige Finanzausgaben | | 57 | 73 | 43 | 43 | 43 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 632 | 607 | 577 | 577 | 577 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. 2. 3. | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|------|------|
| | | | | | Folgebjahr | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 9100 | -an allgemeine Rücklage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (Gebührenaufgleichsrücklage) | | 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 (Alterzeitrücklage) | | 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 (Treuhänderücklage) | | 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 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | | 2. | | 3. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | 2018 | 2019 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - 1000 EUR - | | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921,981 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922,982, | an Gemeinden und Gemeinde- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923,983 | verbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928, | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 984-988 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 27 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Summe Gruppe 93 | | 27 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | 167 | 106 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | | | | | | | |
| 9708 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9709 | an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9728,9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9729,9739 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | | 3. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Zweckverträge u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9779,9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 194 | 132 | 72 | 72 | 72 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben | | 826 | 739 | 649 | 649 | 649 |

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

| Ifd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche -1000 EUR- | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|----|------|----|------|----|
| | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | |
| 55,56,57 | | Sport, Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,59 | | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Epl.5 zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 63-66 | | Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60,61,62,67-69 | | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Epl.6 zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Öffentliche Einrichtungen, | | | | | | | | | | |
| | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-79 | | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Epl.7 zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Wirtschaftliche Unternehmen, | | | | | | | | | | |
| | | allgemeine Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88,89 | | Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 161 | 161 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | | Epl. 8 zusammen | 161 | 161 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0-8 | | (Sach-) Investitionen insgesamt | 194 | 194 | 132 | 132 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Investitionsprogramm 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. 2. 3. | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93500 | A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen incl. Sitznischen | 25.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .95001 | Kosten der baulichen Maßnahmen Tennisplatz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 2110 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | AB 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | EP 2 | -30.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Zu-/Überschuss | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | -30.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Betreute Grundschule -

| Haushaltsstelle | | Planjahr | | | Folgejahr | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | ifd. Haushaltsjahr | | 1. | 2. | 3. | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - EUR - | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .93500 | A u s g a b e n | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | |
| .96000 | Kosten der baulichen Maßnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ümbau Pausenhof und Spielplatz | | | | | | |
| | UAB 4640 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | E i n n a h m e n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A u s g a b e n | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | AB 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | E i n n a h m e n | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | A u s g a b e n | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | EP 4 | | | | | | |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Planjahr | 1. | | 2. | | 3. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | | 2019 | | 2020 | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - EUR - | | | | | | | |
| .30100 | E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 56.300 | 72.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| .31000 | - freier Finanzspielraum ohne Tilgung - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 61.900 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | E i n n a h m e n | 118.200 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| .91000 | A u s g a b e n Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 118.200 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 118.200 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|--------|----------|--------|------|
| | | | Ifd. Haushaltsjahr | | Planjahr | | 1. 2. 3. | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | - EUR - | | | | | | |
| | | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .39200 | | Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .39500 | | Ist-Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .99200 | | Deckung von Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .99500 | | Ist-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UAB 9200 | | | | | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | AB 92 | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | EP 9 | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 118.200 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zu-/Überschuss | 118.200 | 132.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |

S T E L L E N P L A N
und Stellenplanquerschnitt

des Schulverbandes Norddörfer
für das Haushaltsjahr 2018

| Ifd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle - Amts-, Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | Umfang | EGGR | Umfang | EGGR | Umfang | EGGR | |
| | Grundschule (211) | | | | | | | | |
| 01 | | Hausmeister | 1,11 | 5 | 1,11 | 5 | 1,11 | 5 | |
| 02 | | Schulsekretärin | 0,30 | 5 | 0,30 | 5 | 0,30 | 5 | 43 Std. wöchentlich 12 Std. |
| | | Stellen gesamt: | 1,41 | | 1,41 | | 1,41 | | |
| | | Gesamt: | 1,41 | | 1,41 | | 1,41 | | |

SV-Vorsitzende, Geringfügig Beschäftigte

Berechnung der Verbandsumlage 2018
des Schulverbandes Norddörfer

| Gemeinde | Schulkinder am 15.09. | | Summe Spalte 2-4 | Durschnitt 1/3 von Spalte 5 | v.H. | Schullasten* | Schulbaulasten** | Umlage | |
|-----------------------|-----------------------|------|------------------|-----------------------------|------|--------------|------------------|-----------|------------|
| | 2015 | 2016 | | | | | | | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kampen | 8 | 7 | 5 | 20 | 7 | 12,50% | 47.650,00 | 6.000,00 | 53.650,00 |
| List | 31 | 20 | 20 | 71 | 24 | 42,86% | 163.371,43 | 0,00 | 163.371,43 |
| Wenningstedt-Braderup | 22 | 26 | 27 | 75 | 25 | 44,64% | 170.178,57 | 6.000,00 | 176.178,57 |
| gesamt: | 61 | 53 | 52 | 166 | 56 | 100,00% | 381.200,00 | 12.000,00 | 393.200,00 |

*) Schullasten nach dem Verhältnis der Schulkinder aus den Gemeinden

**) Schulbaulasten je zur Hälfte gemäß Vereinbarung vom 11./19.02.1970

(Ansätze incl. Betreute GS: Zinsen Darlehen, Tilgung, Erwerb von beweglichen Sachen, Sparraten für Bausparverträge, Kosten der baulichen Maßnahmen, Deckung Fehlbeträge VMH abzügl. Einnahmen im VMH)

| | | |
|------------------------|--------------------|------------------|
| Schulbaulasten: | Zinsen | 0,00 |
| | Erwerb Sachen | 6.000,00 |
| | K.d.b.M. | 6.000,00 |
| | Tilgung | 0,00 |
| | Deckung Fehlbetrag | 0,00 |
| | | <u>12.000,00</u> |