

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017 Einnahmen EUR 3	Ausgaben EUR 4	5	6	Einnahmen EUR 8	Ausgaben EUR 7	Einnahmen EUR 8	Ausgaben EUR 9
1	2								
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	606.300	345.400		487.900	317.700	625.393,91	265.915,28	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	226.300		0	180.600	0,00	185.300,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.900	57.500		22.900	12.500	486,74	174.665,37	
0-9	Zusammen	629.200	629.200		510.800	510.800	625.880,65	625.880,65	

Einzelplan	Haushaltsansatz				Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
	Haushaltsjahr 2017		Verpfl.-Erm.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	25.000	0	0	10.000	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	2.000	0,00	11.000,00
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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	60.000	0	0	0	0,00	120.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.000	0	0	12.000	0	174.665,37	33.665,37
0-9	Zusammen	87.000	87.000	0	12.000	12.000	174.665,37	174.665,37
	Gesamthaushalt	716.200	716.200	0	522.800	522.800	800.546,02	800.546,02

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
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
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	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	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	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	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		21	14	14	14	14
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		4	2	2	2	2
161,171	vom Land		0	15	15	15	15
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. von übrigen Bereichen		462	576	561	561	561
164-169, 174-178			0	0	0	0	0
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		487	607	592	592	592
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		23	23	23	23	23
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		23	23	23	23	23
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		510	630	615	615	615
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		12	57	42	42	42
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	30	30	30	30
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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		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 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					1. 2. 3.		
					Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
		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		0	30	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		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	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 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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	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	12	87	87	72	72	72
0-3	Summe aller Einnahmen	522	717	717	687	687	687

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 69 76 76 76 76

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 187 193 193 193 193

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

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten 23 23 23 23 23

680 -Abschreibungen 0 0 0 0 0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0 0 0 0 0

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 23 23 23 23 23

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 Verwaltungsaufwands 241 247 247 247 247

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 9 24 24 24 24

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
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 (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 (Alllastenrücklage)		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

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					1. 2. 3.		
					Folgejahr		
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)****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	6	21	6	6	6	6

Summe Gruppe 93

94-96	Baumaßnahmen	6	21	6	6	6	6
		6	66	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
-----------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung

9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen 0 0 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 0 0

9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 0 0 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 0 0

9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0 0 0 0 0 0

9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 97

992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 0 0

(Soll-Fehlbeträge)

990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts 0 0 0 0 0 0 0

9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts

12 87 72 72 72 72

4-9 Summe der Ausgaben

524 717 687 687 687 687

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	Aufgabenbereiche					
			2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	
00-08		Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2		Schulen						
21		Grund- und Hauptschulen	10	25	10	10	10	10
22		Realschulen	0	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	10	25	10	10	10	10
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung						
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	2	2	2	2	2	2
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	2	2	2	2	2	2
5		Gesundheit, Sport, Erholung						
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	2016					2017					2018					2019					2020				
			1					2						3					4				5				
55,56,57		Sport, Badeanstalten	0				0				0				0			0				0			0		
58,59		Übriges	0				0				0				0			0				0			0		
5		Epl.5 zusammen	0				0				0				0			0				0			0		
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																									
63-66		Straßen	0				0				0				0			0				0			0		
60,61,62,67-69		Übriges	0				0				0				0			0				0			0		
6		Epl.6 zusammen	0				0				0				0			0				0			0		
7		Öffentliche Einrichtungen,																									
		Wirtschaftsförderung																									
70		Abwasserbeseitigung	0				0				0				0			0				0			0		
72		Abfallbeseitigung	0				0				0				0			0				0			0		
73-79		Übriges	0				0				0				0			0				0			0		
7		Epl.7 zusammen	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		
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0				60				60				60			60				60			60		
8		Epl. 8 zusammen	0				60				60				60			60				60			60		
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	12				87				87				72			72				72			72		

Investitionsprogramm 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ifd. Haushaltsjahr						
		2016		2017		2018		
		3		4		5		
1.		2.		3.				
				Folgejahr				
		2019		2020				
1	2	- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen incl. Mobiliar Klassenräume und Sekretariat							
.95001	Kosten der baulichen Maßnahmen Tennisplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
AB 21	Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
EP 2	Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-10.000	-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		1.		2.		3.	
Nr.	Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		2020	
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.96000	Kosten der baulichen Maßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>Umbau Pausenhof und Spielplatz</i>						
	UAB 4640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Zu-/Überschuss	-2.000	-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						
	Zu-/Überschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	AB 46	-2.000	-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						
	Zu-/Überschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	EP 4	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsjahr					3.	
		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.		2.		
				2018		2019		
1	2	3	4	5	6	7		
				- EUR -				
.39200	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0		
.39500	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0		
	Ist-Überschuss	0	0	0	0	0		
.99200	A u s g a b e n	0	0	0	0	0		
.99500	Deckung von Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0		
	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0	0		
	UAB 9200	0	0	0	0	0		
	AB 92	12.000	87.000	72.000	72.000	72.000		
	EP 9	0	0	0	0	0		
		12.000	87.000	72.000	72.000	72.000		
		0	0	0	0	0		
		12.000	87.000	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 2017

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	43 Std. wöchentlich
02		Schulsekretärin	0,30	5	0,30	5	0,30	5	12 Std.
		Stellen gesamt:	1,41		1,41		1,41		
		Gesamt:	1,41		1,41		1,41		

SV-Vorsitzende, Geringfügig Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte													Summe	Summe	Insgesamt		
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	A. Verwaltung																		
	Summe																		
	Vorjahr mehr																		0,00
	weniger																		0,00
																			0,00
	B. Einrichtungen und Betriebe																		
	Grundschule																		
	Summe																		
	Vorjahr mehr																		1,41
	weniger																		1,41
																			1,40
																			0,01
	Summen A) + B)																		0,00
																			1,41

Berechnung der Verbandsumlage 2017
des Schulverbandes Norddörfer

Gemeinde	Schulkinder am 15.09.		Summe Spalte 2 - 4	Durchschnitt 1/3 von Spalte 5	v.H.	Schullasten* 380.100,00 €	Schulbaulasten** 12.000,00 €	Umlage 392.100,00 €	
	2014	2015							2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kampen	9	8	7	24	8	13,33%	50.680,00	6.000,00	56.680,00
List	32	31	20	83	28	46,67%	177.380,00	0,00	177.380,00
Wenningstedt- Braderup	23	22	26	71	24	40,00%	152.040,00	6.000,00	158.040,00
gesamt:	64	61	53	178	60	100,00%	380.100,00	12.000,00	392.100,00

*) 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)

<u>Schulbaulasten:</u>	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>