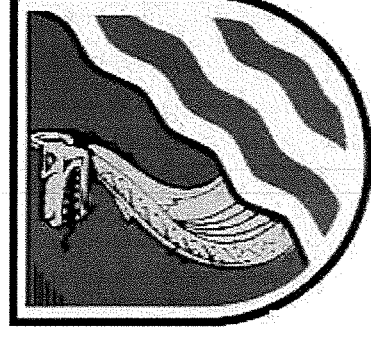
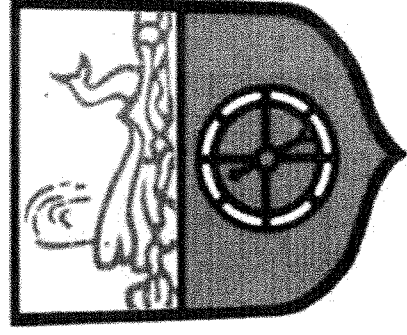
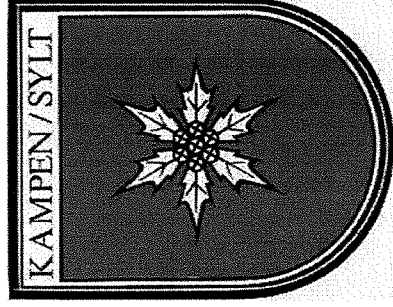


# SCHULVERBAND NORDDÖRFER

## I. Nachtragshaussatzung und I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



## Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2019

### Verband:

Schulverband Norddörfer

### Verbandsangehörige Gemeinden:

Gemeinde Kampen (Sylt)

Gemeinde List auf Sylt

Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)

### Allgemein:

Nach der Erstellung des Haushaltes 2019 für den Schulverband Norddörfer haben sich im Laufe der letzten Monate zwangsläufig noch zahlreiche Veränderungen gegenüber den Planansätzen ergeben. Diese aktuellen Ansätze im Einnahme- und Ausgabebereich sind im I. Nachtragshaushalt 2019 nun neu berücksichtigt worden.

### Im Verwaltungshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurde der Landeszuschuss und die Ausgaben incl. Eigenanteil für den DigitalPakt Schule neu eingeplant.

### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2019 muss aufgrund der Mehrausgaben nicht erhöht werden.

### Stand der allgemeinen Rücklage (voraussichtlich)

|  |                              |                                      |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Stand am Beginn<br>des Haushaltsjahres | Entnahme<br>im Haushaltsjahr | Stand am Ende<br>des Haushaltsjahres |
| 531.694,94 EUR                         | 171.900,- EUR                | 359.794,94 EUR                       |

### Verpflichtungen des Schulverbandes (voraussichtlicher Stand Ende des HHJ):

|                    |                                  |                                  |                             |                                |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. a) Verschuldung | am Beginn<br>des Haushaltsjahres | Neuaufnahmen<br>im Haushaltsjahr | Tilgung<br>im Haushaltsjahr | am Ende<br>des Haushaltsjahres |
|                    | -- EURO                          | -- EURO                          | -- EURO                     | -- EURO                        |

### b) Einzeldarstellung der aufgenommenen Kredite

| SchuldenNr. | Gläubiger | Beschreibung | Nennbetrag | Stand zu<br>Beginn des<br>HHJ | Kreditauf-<br>nahme | Tilgung | Zinsen +<br>Verw.kosten | Stand am<br>Ende des<br>HHJ |
|-------------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
|             |           |              |            |                               |                     | - EUR - |                         |                             |
|             |           |              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00    | 0,00                    | 0,00                        |
|             |           |              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00    | 0,00                    | 0,00                        |

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

### Deckungskreisübersicht zum Haushalt

| <u>Deckungskreis</u>  | <u>Deckungsform</u>       | <u>Deckungskreisansatz</u> | <u>Deckungskreisanz. I.NHH</u> |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 0021 Schulverwaltung  | gegenseitig deckungsfähig | 201.600,00 EUR             | 212.000,00 EUR                 |
| 0040 Personalausgaben | - " -                     | 91.300,00 EUR              | 91.300,00 EUR                  |
| 0090 Zinsen           | - " -                     | 0,00 EUR                   | 0,00 EUR                       |
| 0091 Tilgung          | gegenseitig deckungsfähig | 0,00 EUR                   | 0,00 EUR                       |

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

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 11.12.2019 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

|                           |           | und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge |                  |                           |         |
|---------------------------|-----------|--|------------------|---------------------------|---------|
|                           | erhöht um | vermindert um  | gegenüber bisher | zunehmend festgesetzt auf |         |
|                           | EUR       | EUR  | EUR              | EUR                       | EUR     |
| 1. im Verwaltungshaushalt | 3.600     | --   | 601.600          | 605.200                   | 605.200 |
| die Einnahmen             | 10.500    | 6.900  | 601.600          | 605.200                   | 605.200 |
| die Ausgaben              |           |  |                  |                           |         |
| 2. im Vermögenshaushalt   | 86.900    | 6.900  | 172.000          | 252.000                   | 252.000 |
| die Einnahmen             | 80.000    | --   | 172.000          | 252.000                   | 252.000 |
| die Ausgaben              |           |  |                  |                           |         |

Wenningstedt-Braderup (Sylt), 11.12.2019

**SCHULVERBAND**  
**Norddörfer**

( LS )

- Schulverbandsvorsteherin -

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr.    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                    |                                | Erläuterungen |     | Amt |
|--------|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|
|        |  | neu 2019<br>EUR | bisher 2019<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |     |
| 1      | 2  | 3               | 4                  | 5                              | 6             | 7   |     |
|        | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0                  | 0                              |               |     |     |
|        | <b>Ausgaben</b>  |                 |                    |                                |               |     |     |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände        | 5.500           | 5.000              | 500                            | DK: 21        | 60  |     |
| .64000 | Versicherungen   | 11.500          | 10.400             | 1.100                          | DK: 21        | 030 |     |
| .65000 | Bürobedarf incl. EDV   | 10.000          | 3.000              | 7.000                          | DK: 21        | 60  |     |
| .70001 | Zuschüsse für Fahrten  | 6.000           | 5.000              | 1.000                          | DK: 21        | 60  |     |
| .70002 | Fahrten zum Schwimmunterricht<br>Kosten schulische Assistenz | 15.700          | 14.800             | 900                            | DK: 21        | 60  |     |
|        | <b>UAB 2110</b>  | <b>-48.700</b>  | <b>-38.200</b>     | <b>-10.500</b>                 |               |     |     |
|        | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0                  | 0                              |               |     |     |
|        | <b>Ausgaben</b>  | 48.700          | 38.200             | 10.500                         |               |     |     |
|        | <b>AB 21</b>   | <b>-48.700</b>  | <b>-38.200</b>     | <b>-10.500</b>                 |               |     |     |



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr.    | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |               |             |                                | Erläuterungen | Amt |
|--------|---|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|
|        |   | neu 2019<br>EUR | bisher<br>EUR | 2019<br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>EUR |               |     |
|        |   |                 |               |             |                                |               |     |
| 1      | 2                                       |                 |               |             |                                | 6             | 7   |
|        | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |               | 0           | 0                              |               |     |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |               |             |                                |               |     |
| .86100 | Zuführung zum Vermögenshaushalt         | 35.100          |               | 42.000      | -6.900                         |               |     |
|        | - freier Finanzspielraum ohne Tilgung - |                 |               |             |                                |               |     |
|        | <b>Ausgaben</b>                         | 35.100          |               | 42.000      | 0                              |               |     |
|        | <b>UAB 9100</b>                         | -35.100         |               | -42.000     | -6.900                         |               | 030 |
|        | <b>Zu-/Überschuss</b>                   |                 |               |             | 0                              |               |     |
|        | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |               | 0           | 0                              |               |     |
|        | <b>Ausgaben</b>                         | 35.100          |               | 42.000      | 0                              |               |     |
|        | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -35.100         |               | -42.000     | -6.900                         |               |     |
|        | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |               | 0           | 0                              |               |     |
|        | <b>Ausgaben</b>                         | 35.100          |               | 42.000      | 0                              |               |     |
|        | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -35.100         |               | -42.000     | -6.900                         |               |     |
|        | <b>EP 9</b>                             |                 |               |             |                                |               |     |



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Nachtragsplan**

### **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr.      | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung   | Neuer Haushaltsansatz<br>2019 |         | Mehr (+) und Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>herigem Ansatz |     | Neuer Betrag<br>an VE<br>2019 |        | Mehr (+) und Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>heriger VE |                          | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |     | Erläuterungen | Amt |
|----------|--|-------------------------------|---------|--|-----|-------------------------------|--------|--|--------------------------|---|-----|---------------|-----|
|          |  | EUR                           | EUR     | EUR  | EUR | EUR                           | EUR    | Gesamt-<br>ausgabebedarf                                 | bisher<br>bereitgestellt | EUR   | EUR |               |     |
| 1        | 2  | 3                             | 4       | 5  | 6   | 7                             | 8      | 9  | 10                       |   |     |               |     |
| .36100   | <b>E i n n a h m e n</b><br>Zuweisung des Landes<br>-DigitalPakt Schule-     | 45.000                        | 45.000  | 0  | 0   | 0                             |        |  |                          |   |     |               | 60  |
| .93500   | <b>A u s g a b e n</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>incl. Sitznischen | 25.000                        | 20.000  | 0  | 0   | 0                             | 25.000 |  |                          |   |     |               | 60  |
| .93502   | Ausgaben DigitalPakt Schule  | 60.000                        | 60.000  | 0  | 0   | 0                             | 60.000 |  |                          |   |     |               | 60  |
| UAB 2110 | Zu-/Überschuss   | -40.000                       | -35.000 | 0  | 0   | 0                             | 60.000 |  |                          |   |     |               |     |
| AB 21    | Zu-/Überschuss   | -40.000                       | -35.000 | 0  | 0   | 0                             | 85.000 |  |                          |   |     |               |     |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr.  | Haushaltsstelle |         | Neuer Haus-<br>haltsansatz<br>2019<br>EUR | Mehr (+) und<br>Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>herigem Ansatz<br>EUR | Neuer Betrag<br>an VE<br>2019<br>EUR | Mehr (+) und<br>Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>heriger VE<br>EUR | Investitionen und Invest-<br>förderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen | Amt |
|------|-----------------|---------|---|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|-----|
|      | Bezeichnung     |         |   |  |                                      |  | Gesamt-<br>ausgabebedarf<br>EUR                  | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR |               |     |
| 1    | 2               | 3       | 4   | 5  | 6                                    | 7  | 8  | 9                               | 10            |     |
|      | Einnahmen       | 45.000  | 45.000                                    |  |                                      |  |  |                                 |               |     |
|      | Ausgaben        | 85.000  | 80.000                                    | 0  | 0                                    | 60.000   | 85.000   |                                 |               |     |
| EP 2 | Zu-/Überschuss  | -40.000 | -35.000                                   | 0  | 0                                    |  |  |                                 |               |     |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.    | Haushaltsstelle                         |  | Neuer Haus-<br>haltsansatz<br>2019<br>EUR | Mehr (+) und<br>Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>herigem Ansatz<br>EUR | Neuer Betrag<br>an VE<br>2019<br>EUR | Mehr (+) und<br>Weniger (-)<br>gegenüber bis-<br>heriger VE<br>EUR | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------|-----|
|        | Bezeichnung                             |  |   |  |                                      |  | Gesamt-<br>ausgabebedarf<br>EUR                   | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR |               |     |
| 1      | 2                                       |  | 3   | 4  | 5                                    | 6  | 7   | 8                               | 9             | 10  |
| .30100 | <b>E i n n a h m e n</b>                |  | 35.100                                    | -6.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt       |  |   |  |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | - freier Finanzspielraum ohne Tilgung - |  | 171.900                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               | 030 |
| .31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage   |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               | 030 |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                  |  |   |  |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Ausgaben                                |  | 0   | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               |               |     |
|        | Zu-/Überschuss                          |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | <b>E i n n a h m e n</b>                |  |   |  |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Einnahmen                               |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Ausgaben                                |  | 0   | -6.900   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               |               |     |
| AB 91  | Zu-/Überschuss                          |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Einnahmen                               |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        | Ausgaben                                |  | 0   | -6.900   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               |               |     |
| EP 9   | Zu-/Überschuss                          |  | 207.000                                   | 41.900   |                                      |  |   |                                 |               |     |
|        |   |  |   | 6.900  |                                      |  |   |                                 |               |     |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz 2019    |                            |                        |                        |                           |                        |                 |   |   |    |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---|---|----|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>neu<br>EUR | Einnahmen<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Ausgaben<br>neu<br>EUR | Ausgaben<br>bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR |                 |   | 9 | 10 |
| 3          | 4  | 5                       | 6                          | 7                      | 8                      |                           |                        |                 |   | 9 | 10 |
| 0          | <b>Verwaltungshaushalt</b><br>Allgemeine Verwaltung                      | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      | 0               | 0 |   |    |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                    | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      | 0               | 0 |   |    |
| 2          | Schulen  | 605.200                 | 601.600                    | 3.600                  | 335.700                | 325.200                   | 10.500                 |                 |   |   |    |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                 | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      |                 |   |   |    |
| 4          | Soziale Sicherung  | 0                       | 0                          | 0                      | 233.900                | 233.900                   | 0                      |                 |   |   |    |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      |                 |   |   |    |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      |                 |   |   |    |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      |                 |   |   |    |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 0                       | 0                          | 0                      | 0                      | 0                         | 0                      |                 |   |   |    |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 0                       | 0                          | 0                      | 35.600                 | 42.500                    | -6.900                 |                 |   |   |    |
| 0-9        | <b>Zusammen</b>  | 605.200                 | 601.600                    | 3.600                  | 605.200                | 601.600                   | 3.600                  |                 |   |   |    |
|            |  |                         | davon                      | 3.600                  | Mehreinnahmen          | davon                     | 10.500                 | Mehrausgaben    |   |   |    |
|            |  |                         | davon                      | 0                      | Wenigereinnahmen       | davon                     | -6.900                 | Wenigerausgaben |   |   |    |

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz 2019 |                         |                        |                     |                        |                        |                            |                        |                        |  |
|------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen neu<br>EUR | Einnahmen bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Ausgaben neu<br>EUR | Ausgaben bisher<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>neu<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR | Mehr<br>Weniger<br>EUR |  |
| 1          | 2  | 3                    | 4                       | 5                      | 6                   | 7                      | 8                      | 9                          | 10                     | 11                     |  |
| 0          | <b>Vermögenshaushalt</b><br>Allgemeine Verwaltung                  | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 2          | Schulen  | 45.000               | 0                       | 45.000                 | 90.000              | 10.000                 | 80.000                 | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 4          | Soziale Sicherung  | 0                    | 0                       | 0                      | 2.000               | 2.000                  | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung  | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 0                    | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0                    | 0                       | 0                      | 160.000             | 160.000                | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 207.000              | 172.000                 | 35.000                 | 0                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0                      |  |
| 0-9        | <b>Zusammen</b>  | 252.000              | 172.000                 | 80.000                 | 252.000             | 172.000                | 80.000                 | 0                          | 80.000                 | 0                      |  |
|            |  |                      | davon                   | 86.900                 | Mehreinnahmen       | davon                  | 80.000                 | Mehrausgaben               |                        |                        |  |
|            |  |                      | davon                   | -6.900                 | Wenigereinnahmen    | davon                  | 0                      | Wenigerausgaben            |                        |                        |  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | 857.200              | 773.600                 | 83.600                 | 857.200             | 773.600                | 83.600                 | 0                          | 83.600                 | 0                      |  |