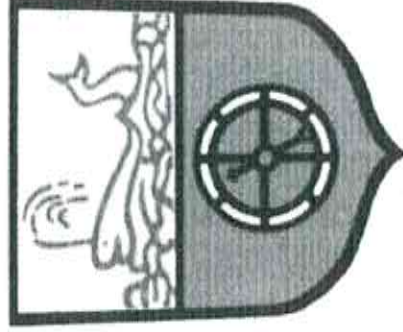


SCHULVERBAND NORDDÖRFER

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



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 – 18	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 2020

Verband:

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

Verbandsangehörige Gemeinden:

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 4 Schulklassen mit insgesamt 110 Schulkindern. Hiervon kommen 6 aus der Gemeinde Kampen (Sylt), 27 aus der Gemeinde List (Sylt) und 29 aus der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt). Die übrigen 48 Kinder sind Gastschul Kinder 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 2020 beträgt insgesamt 409.900,- €.

Hiervon entfallen auf die Gemeinde Kampen (Sylt) 34.938,18 €, auf die Gemeinde List (Sylt) 166.394,55 € und auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) 208.567,27 €.

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 Haushaltjahr	am Ende des Haushaltsjahres
531.694,94 €	531.921,63 €	-80.000 €	551.921,63 €

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

Deckungskreis Nr.	Bezeichnung	Deckungsform	Deckungskreis- ansatz
21	allgemeine Schulverwaltung	gegenseitig deckungsfähig	196.000,00 €
40	Personalausgaben	gegenseitig deckungsfähig	89.500,00 €
90	Zinsen	gegenseitig deckungsfähig	0,00 €
91	Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	0,00 €
gesamt:			285.500,00 €

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 2020
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-/ Ausrüstungsgegenstände	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	11.500,-
2110.65000	Bürobedarf	10.000,-
2110.65100	Ämtliche 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	1.000,-
2110.66100	Vermischte Ausgaben	1.000,-
2110.67200	MZH-Benutzung für Sport	15.300,-
2110.67700	Kostenanteil Bücherezentrale	300,-
2110.70000	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	4.000,-
2110.70001	Zuschüsse für Fahrten	5.000,-
2110.70002	Kosten schulische Assistenz	15.700,-
Gesamt	Deckungskreis	196.000,-

0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2020
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	62.900,-
2110.41600	sonstige Beschäftigungsentgelt	0,-
2110.43400	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.200,-
2110.43800	Beiträge/ Umlage zur VBL für sonstige Arbeitnehmer(innen)	0,-
2110.44400	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.500,-
2110.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer(innen)	0,-
2110.45001	Arbeitsmedizinische- u. Sicherheitstechn. Untersuchung	100,-
Gesamt	Deckungskreis	89.500,-

0090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2020
9100.80700	Zinsausgaben an private Unternehmen (-"-)	0,-
Gesamt	Deckungskreis	0,-

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2020
9100.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,-
Gesamt	Deckungskreis	0,-

Haushaltssatzung des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 56 ff. des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 24.06.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 628.500,- EUR |
| | in der Ausgabe auf | 628.500,- EUR |
| und | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf | 137.000,- EUR |
| | in der Ausgabe auf | 137.000,- 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 | 1,57 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020:

- | | | |
|--|--|----------------------|
| • davon entfallen | | <u>409.900,- EUR</u> |
| a) auf die Gemeinde Kampen (Sylt) | | 34.938,18 EUR |
| b) auf die Gemeinde List auf Sylt | | 166.394,55 EUR |
| c) auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) | | 208.567,27 EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EURO. Die Genehmigung der Schulbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Schulbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Schulbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Wenningstedt-Braderup (Sylt), 24.06.2020

**SCHULVERBAND
NORDDÖRFER**

(LS)

- Schulbandsvorsteherin -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.17200	E i n n a h m e n Verbandsumlage	409.900 409.900	392.300 392.300	393.200,00 393.200,00		030
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	4.400	4.400	4.008,00	DK: 40	020
.40100	Sitzungskosten	1.000	1.000	996,00	DK: 40	020
.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.400	1.400	1.212,00	DK: 40	020
.55000	Fahrzeughaltung KSA Versicherung	300	300	168,00		020
.59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.500	1.500	50,00		60
.64000	Versicherung Allgemeine Haftpflicht KSA	400	400	120,00		020
UAB 2000	Ausgaben Zu-/Überschuss	9.000 400.900	9.000 383.300	6.554,00 386.646,00		
AB 20	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	409.900 9.000 400.900	392.300 9.000 383.300	393.200,00 6.554,00 386.646,00		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.540,52		030
.14100	-Schulgebäude und Garagen-	7.700	7.700	7.794,85		030
.15000	Mieten und Pachten -Außenanlage und MZH-	100	100	0,00		030
.16000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	1.700	1.700	2.319,18		030
	Erstattungen von Ausgaben des VWH					
	Erstattung Betriebskosten Wohnungen					
.17100	Erstattungen vom Land	14.800	14.800	14.935,14		020
	schulische Assistenz					
.17200	Schulkostenbeitrag nach § 111 SchulG	170.000	170.000	183.162,99		020
.17700	Spenden	0	0	0,00		60
	A u s g a b e n					
.41400	Tariflich Beschäftigte	62.900	62.300	55.707,94	DK: 40	020
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte	0	300	0,00	DK: 40	020
.43400	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.200	4.000	3.596,76	DK: 40	020
.44400	AG-Anteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.500	17.800	12.246,09	DK: 40	020
.45001	Arbeitsmedizinischer-u. Sicherheits-technischer Dienst	100	100	11,90	DK: 40	020
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000,00	DK: 21	600
.50001	Unterhaltung Pausenplatz incl. Spielgeräte.	4.500	4.500	4.109,01	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 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.51000	Unterhaltung Sportflächen mit Parkplatz	5.000	5.000	5.000,00	DK: 21	600
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.500	5.637,81	DK: 21	60
.54000	Bewirtschaftungskosten (ohne Reinigungskosten)	35.000	35.000	23.243,90	DK: 21	020
.54001	Kosten Reinigung Schule/ Vereinsheim/ Sporthalle	45.000	45.000	40.449,34	DK: 21	030
.56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	DK: 21	60
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	3.580,12	DK: 21	60
.58500	Lehrerfortbildung	1.500	1.500	296,90	DK: 21	60
.64000	Versicherungen	11.500	11.500	10.867,61	DK: 21	030
.65000	Bürobedarf incl. EDV	10.000	10.000	2.932,01	DK: 21	60
.65100	Amtliche Zeitschriften und Bücher	1.000	1.000	1.004,35	DK: 21	60
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.213,98	DK: 21	60
.65300	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	775,98	DK: 21	60
.65400	Reisekosten und Tagelöhler	700	700	0,00	DK: 21	60
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	100	0,00	DK: 21	60
.66100	Mitgliedsbeiträge und vermischte Ausgaben	1.000	1.000	846,85	DK: 21	60
.67200	MZH-Benutzung für Sport	15.300	30.800	15.210,95	DK: 21	030
.67700	Kostenanteil Büchereizentrale	300	300	276,00	DK: 21	030
.68000	Abschreibungen	600	0	0,00		030
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	--	--		030
.70000	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	4.000	4.000	4.504,55	DK: 21	60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
.70001	Zuschüsse für Fahrten	5.000	6.000	3.198,25	DK: 21	60
.70002	Kosten schulische Assistenz	15.700	15.700	14.935,14	DK: 21	60
	UAB 2110	279.700	296.600	234.645,44		
	Zu-/Überschuss	-79.900	-96.800	-20.892,76		
	Einnahmen	199.800	199.800	213.752,68		
	Ausgaben	279.700	296.600	234.645,44		
	AB 21	-79.900	-96.800	-20.892,76		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.16200	E i n n a h m e n Zuschuss Kreis NF gem §114 SchulG (kommunale Schülerbeförderung)	9.500	13.100	11.175,72		020
	A u s g a b e n					
.63900	Schülerbeförderungskosten	30.000	30.000	21.438,30		60
.63901	Zuschüsse für Schülerbeförderung	100	100	0,00		020
	UAB 2900	30.100	30.100	21.438,30		
	Zu-/Überschuss	-20.600	-17.000	-10.262,58		
	Einnahmen	9.500	13.100	11.175,72		
	Ausgaben	30.100	30.100	21.438,30		
	Zu-/Überschuss	-20.600	-17.000	-10.262,58		
	AB 29	619.200	605.200	618.128,40		
	Einnahmen	318.800	335.700	262.637,74		
	Ausgaben	300.400	269.500	355.490,66		
	EP 2					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Betreute Grundschule -

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
		2020	2019			
		EUR 3	EUR 4			
1	2				6	7
.17200	E i n n a h m e n Zuweisungen des Kreises -Zuschuss Jugendsozialarbeit-	0	0	8.358,14		030
	A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungs- gegenstände -OGS-	1.000	1.000	202,55		60
.71601	Zuweisung an den Träger der OGS	169.300	161.600	155.220,00		030
.71602	Zuweisung an den Träger der Jugendsozialarbeit	73.600	71.300	67.850,00		030
UAB 4640	Ausgaben Zu-/Überschuss	243.900 -243.900	233.900 -233.900	223.272,55 -214.914,41		
AB 46	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	0 243.900 -243.900	0 233.900 -233.900	8.358,14 223.272,55 -214.914,41		
EP 4	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	0 243.900 -243.900	0 233.900 -233.900	8.358,14 223.272,55 -214.914,41		

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2020	2019			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
.68000	A u s g a b e n				--		030
.68500	Abschreibungen		5.700	--	--		030
	Verzinsung des Anlagekapitals		2.600	--	--		
		Ausgaben	8.300	0	0,00		
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-8.300	0	0,00		
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	8.300	0	0,00		
AB 88		Zu-/Überschuss	-8.300	0	0,00		
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	8.300	0	0,00		
EP 8		Zu-/Überschuss	-8.300	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.20900	E i n n a h m e n Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00		030
.27000	Abschreibungen	6.300	0	0,00		030
.27500	Kalkulatorische Zinsen	3.000	--	--		
	E i n n a h m e n	9.300	0	0,00		
.80900	A u s g a b e n Zinsausgaben an Sonderrücklagen/ innere Darlehen (Kassenkredite)	500	500	0,00		030
.86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt - freier Finanzspielraum ohne Tilgung -	57.000	35.100	140.576,25		030
	A u s g a b e n	57.500	35.600	140.576,25		
	Zu-/Überschuss	-48.200	-35.600	-140.576,25		
	UAB 9100	9.300	0	0,00		
	E i n n a h m e n	57.500	35.600	140.576,25		
	A u s g a b e n	-48.200	-35.600	-140.576,25		
	AB 91					

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2020	2019			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
.29200	E i n n a h m e n		0	0	0,00		030
.29500	Soll-Fehlbetrag		0	0	0,00		031
	Ist-Überschuss		0	0	0,00		
	A u s g a b e n						
.89200	Deckung von Soll-Fehlbetrag		0	0	0,00		030
.89500	Ist-Fehlbetrag		0	0	0,00		031
	UAB 9200		0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss		0	0	0,00		
	Einnahmen		0	0	0,00		
	Ausgaben		0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss		0	0	0,00		
AB 92			9.300	0	0,00		
	Einnahmen		57.500	35.600	140.576,25		
	Ausgaben		-48.200	-35.600	-140.576,25		
EP 9	Zu-/Überschuss						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2020		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		Amt	
		EUR	3	EUR	4			EUR	5	EUR	6		EUR
1	2												10
	E i n n a h m e n												
.36100	Zuweisung des Landes	0				45.000	0,00						60
	-DigitalPakt Schule-	0				45.000	0,00						
	A u s g a b e n												
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		0		25.000	25.000,00	0	25.000				60
.93502	Ausgaben DigitalPakt Schule	0		0		60.000	0,00	60.000	60.000				60
.95001	Kosten der baulichen Maßnahmen Tennisplatz	0		0		5.000	5.000,00	0	5.000				600
	UAB 2110	25.000		0		90.000	30.000,00	60.000	60.000				
	Zu-/Überschuss	-25.000		0		-45.000	-30.000,00	0	0				
	Einnahmen	0				45.000	0,00						
	Ausgaben	25.000		0		90.000	30.000,00	60.000	60.000				
	Zu-/Überschuss	-25.000		0		-45.000	-30.000,00	0	0				
	Einnahmen	0				45.000	0,00						
	Ausgaben	25.000		0		90.000	30.000,00	60.000	60.000				
	Zu-/Überschuss	-25.000		0		-45.000	-30.000,00	0	0				
	EP 2	25.000		0		90.000	30.000,00	60.000	60.000				
	Zu-/Überschuss	-25.000		0		-45.000	-30.000,00	0	0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen.		Erläuterungen	Amt
			2020	2020	2019		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			EUR	Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n									
.30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		57.000		35.100	140.576,25				030
	- freier Finanzspielraum ohne Tilgung -									
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		80.000		171.900	0,00				030
	E i n n a h m e n		137.000		207.000	140.576,25				
	A u s g a b e n									
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0	1.861,97	0	0		030
	A u s g a b e n		0	0	0	1.861,97	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss		137.000		207.000	138.714,28				
	E i n n a h m e n		137.000		207.000	140.576,25				
	A u s g a b e n		0	0	0	1.861,97	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss		137.000		207.000	138.714,28				

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	2020		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018		Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	E i n n a h m e n												
.39200	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	0,00	030				
.39500	Ist-Überschuss	0	0	0	0,00	0	0	0,00	031				
	A u s g a b e n												
.99200	Deckung von Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	0,00	030				
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	0,00	031				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0,00					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0	0,00					
	AB 92	137.000	0	207.000	140.576,25	0	0	1.861,97					
	EP 9	137.000	0	207.000	138.714,28	0	0						

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2020		Vorjahr 2019		2018		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	619.200	318.800		605.200	335.700	618.128,40	262.637,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	243.900		0	233.900	8.358,14	223.272,55
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	8.300		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.300	57.500		0	35.600	0,00	140.576,25
0-9	Zusammen	628.500	628.500		605.200	605.200	626.486,54	626.486,54

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
	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	45.000	90.000	0,00	30.000,00	
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	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	110.000	0	0	160.000	4.500,00	113.214,28	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.000	0	0	207.000	0	140.576,25	1.861,97	
0-9	Zusammen	137.000	137.000	0	252.000	252.000	145.076,25	145.076,25	
	Gesamthaushalt	765.500	765.500	0	857.200	857.200	771.562,79	771.562,79	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.		2.		3.
					2021		2022		
					6	7	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
					- 1000 EUR -				
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	9	9	9	9	9	9
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		0	9	9	9	9	9	9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		605	628	603	603	603	603	603
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		35	57	37	37	37	37	37
31	Entnahmen aus Rücklagen								
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		172	80	30	30	30	30	30
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlasterücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr		2.		3.
				2020	2021	Folgejahr		
						2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0
32,33,34	Summe Gruppe 31		172	80	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	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0	0	0	0	0	0
361	vom Land		45	0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		45	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von		0	0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			3.	
				2020				
				1.	2.	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung							
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0	
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		252	137	67	67	67	
0-3	Summe aller Einnahmen		857	765	670	670	670	

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

91 90 90 90

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

189 189 184 184

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

31 16 16 16

679 Innere Verrechnungen

0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

0 6 6 6

680 -Abschreibungen

0 3 3 3

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

0 0 0 0

689 -Rückstellungen

0 9 9 9

68 Summe Gruppe 68

0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)

0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungsaufwands

220 214 209 209

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		26	25	25	25	25
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
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		233	243	243	243	243
724,726,727,728			233	243	243	243	243
	Summe Gruppe 71,72			243	243	243	243
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		259	268	268	268	268
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		35	57	37	37	37
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		36	58	38	38	38
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		606	630	605	605	605

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.		2.		3.
					2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen								
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Alllastenrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		86	26	6	6	6
	Summe Gruppe 93		86	26	6	6	6
94-96	Baumaßnahmen		166	111	61	61	61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019		2020		2021		2022		2023	
			1		2		3		4		5	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	0		0		0		0		0	0
58,59		Übriges	0		0		0		0		0	0
5		Epl.5 zusammen	0		0		0		0		0	0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66		Straßen	0		0		0		0		0	0
60,61,62,67-69		Übriges	0		0		0		0		0	0
6		Epl.6 zusammen	0		0		0		0		0	0
7		Öffentliche Einrichtungen,										
		Wirtschaftsförderung										
70		Abwasserbeseitigung	0		0		0		0		0	0
72		Abfallbeseitigung	0		0		0		0		0	0
73-79		Übriges	0		0		0		0		0	0
7		Epl.7 zusammen	0		0		0		0		0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen,										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0		0		0		0		0	0
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	160		110		60		60		60	60
8		Epl. 8 zusammen	160		110		60		60		60	60
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	252		137		67		67		67	67

Investitionsprogramm 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planjahr						
		2019		2020		2021		
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n Zuweisung des Landes -DigitalPakt Schule-	45.000	0	0	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	0	0	0	0	0	0
.93502	Ausgaben DigitalPakt Schule	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.95001	Kosten der baulichen Maßnahmen Tennisplatz	60.000	0	0	0	0	0	0
		5.000	0	0	0	0	0	0
	UAB 2110	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	AB 21	-45.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45.000	0	0	0	0	0	0
		90.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		-45.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	EP 2	45.000	0	0	0	0	0	0
		90.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		-45.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde 6 Schulverband Norddörfer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Planjahr	1.		2.		3.				
Nr.	Bezeichnung		2019		2020			2021		2022	
		ifd. Haushaltsjahr		Planjahr		2021		2022		2023	
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					
	Umbau Pausenhof und Spielplatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
	UAB 4640	0	0	0	0	0					
	E i n n a h m e n	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	A u s g a b e n	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0					
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
	EP 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30100	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35.100	57.000	37.000	37.000	37.000
.31000	- freier Finanzspielraum ohne Tilgung - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	171.900	80.000	30.000	30.000	30.000
	E i n n a h m e n	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000
.91000	A u s g a b e n Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000
	E i n n a h m e n	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	AB 91 Zu-/Überschuss	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ifd. Haushaltsjahr		Planjahr	Folgejahr				
		2019	2020		1.	2.	3.		
		3	4	5	6	7			
1	2								
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
.39500	Ist-Überschuss	0	0	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	0	0
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
	UAB 9200								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
	AB 92								
	Einnahmen	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	EP 9								
	Einnahmen	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	207.000	137.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

- EUR -

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

des Schulverbandes Norddörfer
für das Haushaltsjahr 2020

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	0,46	5	0,30	5	0,46	5	18Std.
		Stellen gesamt:	1,57		1,41		1,57		
		Gesamt:	1,57		1,41		1,57		

SV-Vorsitzende, Geringfügig Beschäftigte

Berechnung der Verbandsumlage 2020
des Schulverbandes Norddörfer

Gemeinde	Schulkinder am 15.09.		Summe Spalte 2 - 4	Durschnitt 1/3 von Spalte 5	v.H.	Schullasten* 397.900,00 €	Schulbaulasten** 12.000,00 €	Umlage 409.900,00 €
	2017	2018						
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Kampen	5	4	4	4	7,27%	28.938,18	6.000,00	34.938,18
List	20	23	27	23	41,82%	166.394,55	0,00	166.394,55
Wenningstedt-Braderup	27	29	29	28	50,91%	202.567,27	6.000,00	208.567,27
gesamt:	52	56	60	55	100,00%	397.900,00	12.000,00	409.900,00

*) 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>