



Schulverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der
**Verbandsversammlung
des Schulverbandes
Tornesch-Uetersen**

Nachrichtlich:

- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch
- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen

**Der Vorsitzende der
Verbandsversammlung**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Ute Bräuß
Zimmer: 208 2. OG
Telefon: 04122-9572-41
Fax: 04122-9572-58
E-Mail: ute.braeuss@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 09.11.2007

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Verbandsvorsteher Krügel lade ich Sie zu einer **öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen**

am Montag, den 19.11.2007 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch,
Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Schulverbandes	
3	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
4	Bericht des Verbandsvorstehers	
5	Bericht aus der Schulkonferenz	VO/07/313
6	Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung	
7	Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der Klaus-Groth-Schule	VO/07/299
8	Weiterentwicklung des Zweckverbandes hier: Sachstandsbericht aus der Arbeitsgruppe und Aussprache	VO/07/297
9	Nachtragshaushalt 2007	VO/07/309
10	Haushalt 2008	VO/07/310
11	Festlegung der Sitzungstermine für 2008	VO/07/298

Mit freundlichen Grüßen,

gez. *Joachim Reetz*
Vorsitzender



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/07/299
Federführend: Amt für soziale Dienste FD Schulverwaltung	Status: öffentlich
	Datum: 02.11.2007
	Berichterstatter: Roland Krügel
	Erstellt von: Ute Bräuß
Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der Klaus-Groth-Schule	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2007	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Klaus-Groth-Schule (KGS) wurde 2002 als 7-zügige Kooperartive Gesamtschule im Ganztagsbetrieb gegründet und zur Erweiterung des Gymnasialen Angebots in der Region auch baulich einschließlich einer 2 – 3 zügigen Oberstufe konzipiert. Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erreichen die ersten Schüler/innen der KGS den 11. Jahrgang und treten damit in die Oberstufe ein.

Ein Gespräch im Landeshaus im Januar 2007 zum Thema der weiteren Entwicklung dieser Schule unter den Vorgaben des neuen Schulgesetzes ergab, dass zu Beginn des Jahres 2008 ein Antrag auf Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe an dieser Schule an das Bildungsministerium zu richten sei.

Die in der Anlage beigefügten Ausführungen zur Entwicklung der Schüler/innen-Zahl an der Klaus-Groth-Schule hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung des Kreises belegen, dass kontinuierlich die zur Bildung einer Oberstufe erforderliche Schüler/innen-Zahl erreicht wird. Es ist daher beabsichtigt, Anfang 2008 einen Antrag auf Genehmigung der Oberstufe an der Klaus-Groth-Schule zu stellen

Anlage/n:

Schreiben vom 27.07.2007 zur SEP der KGS

Gez.
Roland Krügel
Schulverbandsvorsitzender



Schulverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher



Schulverband Tornesch-Uetersen • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch
Stadt Pinneberg
Fachbereich Schule, Kultur, Sport und Jugend
z. Hd. Frau Perrefort
Bismarckstr. 8
25421 Pinneberg

Wittstocker Str. 7 • 25436 Tornesch
Telefon: (0 41 22) 9572-0
Fax (0 41 22) 5 58 44 und 95 72 72
e-mail: ute.braeuss@tornesch.de

Geschäftsstelle

Auskunft erteilt: Frau Bräuß
Zimmer: 208 2. Obergeschoß
Tel: (04122) 9572 41

Tornesch, 27.07.2007

Schulentwicklungsplanung

hier: Klaus-Groth-Schule (KGS) in Tornesch

Sehr geehrte Frau Perrefort,

wie im Arbeitskreis zur Schulentwicklungsplanung (SEP) für die Region Pinneberg am 26.06.2007 bereits erörtert, gestaltet sich eine Prognose für die KGS in Tornesch als äußerst schwierig.

Es sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

1. Der Vertrag zwischen den Trägerkommunen Uetersen und Tornesch sieht vor, dass für jeden Jahrgang 40 Plätze für Uetersener und 128 Plätze für Tornesch Kinder vorgehalten werden müssen. Bei einer 7-zügigen Schule bedeutet dies, dass max. 182 Plätze insgesamt zur Verfügung stehen. Nach Abzug von 168 Plätzen für die Trägerkommunen verbleiben max. 14 Plätze, die von Kindern anderer Kommunen in Anspruch genommen werden können. Es handelt sich überwiegend um einzelne Kinder aus Heidgraben, Prisdorf, Groß-Nordende, Ellerhoop, Neuendeich und Elmshorn.
2. Seit Anlaufen der Schule im Schuljahr 2003/2004 liegen regelmäßig deutlich mehr Anmeldungen vor, als Plätze vergeben werden können.
3. In den ersten 4 Jahrgängen befinden sich insgesamt 701 Schüler/innen, davon besuchen 220 Schüler/innen den gymnasialen Zweig d. h. es kann mit einer stabilen 2-zügigen Oberstufe gerechnet werden.
4. Für das Schuljahr 2007/2008 konnten lediglich 172 Kinder aufgenommen werden, da eine I-Klasse mit reduzierter Schüler/innen-Zahl eingerichtet wurde. Es mussten 53 Ablehnungen ausgesprochen werden.
5. Die Auswirkungen einer möglichen Umwandlung der derzeitigen Schulform in eine Gemeinschaftsschule auf das Anwahlverfahren können nicht prognostiziert werden.

6. Eine Oberstufe besteht noch nicht. Es wird aufgrund der vorliegenden Zahlen davon ausgegangen, dass dem Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe, der zum Jahresanfang 2008 zu stellen ist, stattgegeben wird.

Der Schulverband geht aufgrund der vorliegenden Fakten davon aus, dass auch weiterhin Anmeldezahlen, die die Aufnahmekapazität der Klaus-Groth-Schle übersteigen, zu erwarten sind. Detaillierte Prognosedaten können derzeit nicht erhoben werden.

Für Nachfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Krügel
Verbandsvorsteher



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/07/297
Federführend: Amt für soziale Dienste FD Schulverwaltung	Status: öffentlich
	Datum: 01.11.2007
	Berichterstatter: Roland Krügel
	Erstellt von: Ute Bräuß
Weiterentwicklung des Zweckverbandes hier:Sachstandsbericht aus der Arbeitsgruppe und Aussprache	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2007	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

- C: Prüfungen:**
1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die interkommunale Arbeitsgruppe „Erweiterung des Schulverbandes“ hat zuletzt am 25.04.07 getagt und in dieser Sitzung einen Vorschlag zum weiteren Verfahren dahingehend erarbeitet, dass sich die Arbeitsgruppe nach Vorliegen der Trägerbeschlüsse zur Schulform der einzelnen Schulen möglichst im November 2007 erneut trifft.

Die Verbandsversammlung hat daraufhin in ihrer Sitzung am 25.06.2007 zum Tagesordnungspunkt „Zukünftige Schulentwicklung der Klaus-Groth-Schule“ den Beschluss gefasst, die Schulleitung zu bitten, ein Votum der Schulkonferenz zur künftigen Entwicklung der Klaus-Groth-Schule einzuholen und dem Schulverband einen Vorschlag zu unterbreiten, wie und wann - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelung – die KGS in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden kann.

Die Schulkonferenz der Klaus-Groth-Schule wird hierüber in ihrer Sitzung am 12.11.07 beraten. Das Ergebnis wird der Verbandsversammlung voraussichtlich in der Sitzung von der Schulleitung vorgestellt.

Die Arbeitsgruppe hat sich ebenfalls mit dem Thema einer möglichen Übernahme des Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG) in den Schulverband befasst. Wie bekannt wurde, haben zwischenzeitlich Verhandlungen mit dem Kreis hinsichtlich einer Übernahme des LMG in die Trägerschaft der Stadt Uetersen stattgefunden. Herr Dr. Grimme berichtete anlässlich der letzten Kreistagssitzung über die bisherigen Verhandlungsergebnisse.

Die Stadt Tornesch bzw. der Schulverband sind über diese Verhandlungen nicht informiert. Insofern können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

ohne

(Ein Beschlussvorschlag wird ggf. aus der Aussprache über den Bericht der Schulleitung zu entwickeln sein.)

Gez.

Roland Krügel

Schulverbandsvorsitzender



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/07/309
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 07.11.2007
	Berichterstatter: Gunnar Seiler
	Erstellt von: Gunnar Seiler
Nachtragshaushalt 2007	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2007	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

- A: Sachbericht
- B: Stellungnahme der Verwaltung
- C: Prüfungen:
 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen
- E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist eine Nachtragssatzung zum Haushalt u.a. zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Eine von den beauftragten Architekten Dipl. Ing. H. Neumann + K. Derlich vorgelegte Übersicht über die voraussichtlich noch im Jahr 2007 kassenwirksam werdenden Summen zu den Baukosten der Klaus-Groth-Schule, machen einen Nachtrag notwendig, da die Mittel in dieser notwendigen Höhe bisher nicht eingeplant waren.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der Verwaltungshaushalt 2007 in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 1.559.100,- € (-148.700,- €) und im Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von je 10.002.100 € (+ 2.927.100 €) ab.

Im Verwaltungshaushalt resultieren die Änderungen in der Hauptsache durch den Wegfall der RST ab August 2007 sowie aus Anpassungen an die tatsächlichen Zahlen. Im Vermögenshaushalt sind vor allem die Bau- und Planungskosten deutlich höher als im Ursprungsplan veranschlagt. Dies hängt zum einen mit dem Baufortschritt zum anderen mit den in der Verbandsversammlung vom 25.06.07 genehmigten Maßnahmen zusammen. Die Deckung dieser Mehrkosten gelingt trotz erhöhter Ansätze im Bereich der Fördermittel nur durch Aufnahme weiterer Kreditmittel.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

„ 1. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe von **1.707.800 €** auf **1.559.100 €** und der Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe von **7.075.000 €** auf **10.002.100 €** festgesetzt.

2. Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **5.760.700 €** auf **7.851.300 €**

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen unverändert **0 €**

der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert **1.000.000 €**

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert **0**

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) der Trägerkommunen bleibt unverändert:

1. Stadt Tornesch	395.700,00 EUR
2. Stadt Uetersen	123.600,00 EUR

4. Die Ermächtigung des Verbandsvorstehers, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet, bleibt unverändert.

Gez.
Roland Krügel
Schulverbandsvorsitzender

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
 281000 **Gesamtschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	2300			ohne
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	1.000	62.000	-61.000	2300			ohne
*	<i>Anpassung an die tatsächlich erzielten Ergebnisse.</i>							
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	2.300	100	2.200	2300			ohne
150400	Ersätze aus Versicherungsleist Versicherungsleistungen	0	0	0	2300			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	100	0	100	2300			ohne
162000	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	387.900	389.000	-1.100	2300			ohne
*	<i>Tatsächliche Abrechnungsergebnisse</i>							
162010	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	175.100	171.800	3.300	2300			ohne
*	<i>Tatsächliche Abrechnungsergebnisse</i>							
162020	Schulkostenbeiträge von anderen Umlandgemeinden	59.500	56.600	2.900	2300			ohne
*	<i>Tatsächliche Abrechnungsergebnisse</i>							
162100	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	68.200	68.200	0	2300			ohne
167000	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten	2.000	1.500	500	2300			ohne
*	<i>30%-ige Eigenbeteiligung der Eltern an den Fahrkartenkosten ab dem 01.08.07 gem. Regelung des neuen Schulgesetzes und der Kreisschülerbeförderungssatzung.</i>							
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung	13.500	16.600	-3.100	2300			ohne
*	<i>Tatsächliche Abrechnungsergebnisse</i>							
	Einnahmen	709.700	765.900	-56.200				
	<u>Ausgaben</u>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	12.000	-5.000	2300			ohne
500000	Bauliche Unterhaltung Schule	25.000	25.000	0	2300			ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.500	4.000	500	2300			ohne
*	<i>Ergänzung Inventar RST Schulküche</i>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.700	2.000	700	2300			ohne
530000	Aufstellung und Miete für Schulcontainer	4.800	5.000	-200	2300			ohne
531000	Miete Kopierer	11.000	16.300	-5.300	2300			ohne
*	<i>Vertragswechsel</i>							
540000	Bewirtschaftungskosten	52.000	38.400	13.600	2300		0540	ohne
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.400	4.400	0	2300			ohne
543000	Stromkosten	36.000	35.000	1.000	2300		0543	ohne
544000	Heizkosten (Wärme)	62.500	63.000	-500	2300		0544	ohne
545000	Reinigungskosten	256.000	256.000	0	2300			ohne
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	0	500	-500	2300			ohne
576000	Lernmittel	17.200	17.100	100	2300			ohne
576100	Kosten für sonstige schulische Angebote	5.900	0	5.900	2300			ohne
*	<i>Anmietung Räumlichkeiten TuS Esingen (neu) für das Freizeitangebot im Ganztagsbetrieb. Kosten für bewegungspädagogisches Reiten ab 09/07. Endabrechnung für die Fahrten während der Bauphase zum Technikunterricht in der FRS (2x wöchentl.) für das Schuljahr 05/06.</i>							
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.500	-700	2300			ohne
610000	Schülerbücherei	0	100	-100	2300			ohne
611000	Lehrerbücherei	100	100	0	2300			ohne
620000	Veranstaltungen	2.800	6.200	-3.400	2300			ohne
639000	Schülerbeförderung	16.000	23.000	-7.000	2300			ohne
*	<i>Weniger auswärtige Fahrschüler als prognostiziert.</i>							
640000	Schülerunfall- und Haftpflicht versicherung	27.600	27.500	100	2300			ohne
650000	Bürobedarf	4.500	5.500	-1.000	2300			ohne
651000	Zeitungen, Bücher pp.	2.500	2.800	-300	2300			ohne
652000	Post- und Fernsprechgebühren	8.000	4.400	3.600	2300			ohne
*	<i>Umbau Telefonanlage</i>							
653000	Bekanntmachungskosten	1.400	1.500	-100	2300			ohne
654000	Reisekosten pp.	100	300	-200	2300			ohne
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	2300			ohne
660000	Verfügungsmittel	600	500	100	2300			ohne
672000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	245.000	245.000	0	2300			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672100	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch-Schulsoziala	71.000	71.000	0	2300			ohne
672200 *	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch-Schulbüchere <i>Nach Hochrechnung der vorliegenden Stundenzahlen</i>	13.500	10.500	3.000	2300			ohne
700000	Zuschüsse an Mensaverein	600	500	100	2300			ohne
701000 *	Zuschüsse für Klassenfahrten <i>Tatsächliches Antragsvolumen</i>	4.900	6.200	-1.300	2300			ohne
	Ausgaben	889.400	886.300	3.100				
	Abschluss UA 281000							
	Einnahmen	709.700	765.900	-56.200				
	Ausgaben	889.400	886.300	3.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.700	-120.400	-59.300				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281100 Sporthalle Gesamtschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	800	100	700	2300			ohne
162100 *	Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew <i>Wegfall der RST ab August 2007.</i>	47.500	76.200	-28.700	2300			ohne
	Einnahmen	48.300	76.300	-28.000				
	Ausgaben							
500000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle (Anteil KGS)	15.000	21.200	-6.200	2300			ohne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.000	5.000	-3.000	2300			ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	8.500	8.500	0	2300		0540	ohne
543000	Stromkosten Sporthalle	16.800	16.800	0	2300		0543	ohne
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	20.500	20.500	0	2300		0544	ohne
545000	Reinigungskosten Sporthalle	38.500	38.500	0	2300			ohne
	Ausgaben	101.300	110.500	-9.200				
	<u>Abschluss UA 281100</u>							
	Einnahmen	48.300	76.300	-28.000				
	Ausgaben	101.300	110.500	-9.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000	-34.200	-18.800				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
281200 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162100	<u>Einnahmen</u> Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew	18.200	18.200	0	2300			ohne
	Einnahmen	18.200	18.200	0				
500000	<u>Ausgaben</u> Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	1.500	3.000	-1.500	2300			ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	16.000	27.000	-11.000	2300		0540	ohne
	Ausgaben	17.500	30.000	-12.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 281200							
	Einnahmen	18.200	18.200	0				
	Ausgaben	17.500	30.000	-12.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	-11.800	12.500				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	776.200	860.400	-84.200				
	Ausgaben	1.008.200	1.026.800	-18.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.000	-166.400	-65.600				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Miete Hausmeisterwohnung	8.600	6.200	2.400	2300			ohne
150000	Nebenkosten Hausmeisterwohnung	600	600	0	2300			ohne
	Einnahmen	9.200	6.800	2.400				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	400	400	0	2300			ohne
540000	Bewirtschaftung Hausmeisterwohnung	500	500	0	2300		0540	ohne
	Ausgaben	900	900	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 880000</u>							
	Einnahmen	9.200	6.800	2.400				
	Ausgaben	900	900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.300	5.900	2.400				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	9.200	6.800	2.400				
	Ausgaben	900	900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.300	5.900	2.400				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
280000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	773.700	840.600	-66.900	2300			ohne
	Einnahmen	773.700	840.600	-66.900				
	<u>Ausgaben</u>							
802000 *	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand <i>Zinsen für 1 1/2 Jahre, um künftig kalenderjährlich zu rechnen.</i>	100.000	100	99.900	1200			ohne
808000	Zinsleistungen für Kredite	450.000	680.000	-230.000	2300			ohne
860000	Zuführung zum Vermögens- haushalt	0	0	0	2300			ohne
	Ausgaben	550.000	680.100	-130.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 910000</u>							
	Einnahmen	773.700	840.600	-66.900				
	Ausgaben	550.000	680.100	-130.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	223.700	160.500	63.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	773.700	840.600	-66.900				
	Ausgaben	550.000	680.100	-130.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	223.700	160.500	63.200				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.559.100	1.707.800	-148.700				
	Ausgaben	1.559.100	1.707.800	-148.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Einnahmen									
360000 *	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mit- teln Erläuterung: <i>Zuweisung vom Bund für Baumaßnahmen</i>	0	0	0			4.500.000	4.500.000	2300	
361000 *	Zuschuss vom Land aus dem kom- munalen Schulbaufonds Erläuterung: <i>Eingang weiterer Bewilligungsbescheide</i>	1.195.500	527.000	668.500			3.397.000	527.000	3100	
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tor- nesch	395.700	395.700	0			2.628.100	1.082.600	2300	
362010	Investitionszuschuss der Stadt Ue- tersen	123.600	123.600	0			821.100	338.200	2300	
362030 *	Zuschuss vom Kreis aus dem kom- munalen Schulbaufonds Erläuterung: <i>Eingang weiterer Bewilligungsbescheide</i>	436.000	268.000	168.000			1.568.000	268.000	2300	
	Einnahmen	2.150.800	1.314.300	836.500			12.914.200	6.715.800		
	Ausgaben									
932000	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	637.500	637.500	0	0	0	4.462.600	2.390.625	2300	
932010	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	2.303.600	2.303.191	2300	
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	5.000	-3.000	0	0	29.200	12.757	2300	
940000 *	Bau- und Planungskosten Kooperati- ve Gesamtschule Erläuterung: <i>Mehrkosten genehmigt in der Verbands- versammlung v. 25.06.07</i>	7.500.000	4.500.000	3.000.000	0	0	24.000.000	18.041.826	2300	
	Ausgaben	8.139.500	5.142.500	2.997.000	0	0	30.795.400	22.748.399		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 281000</u>									
	Einnahmen	2.150.800	1.314.300	836.500			12.914.200	6.715.800		
	Ausgaben	8.139.500	5.142.500	2.997.000	0	0	30.795.400	22.748.399		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.988.700	-3.828.200	-2.160.500			-17.881.200	-16.032.599		

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.
281100 Sporthalle Gesamtschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Sporthalle - bew. Vermögen	2.000	5.000	-3.000	0	0	51.900	15.100	2300	
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000	0	0	51.900	15.100		
	<u>Abschluss UA 281100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	5.000	-3.000	0	0	51.900	15.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	3.000			-51.900	-15.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>									
	Einnahmen	2.150.800	1.314.300	836.500			12.914.200	6.715.800		
	Ausgaben	8.141.500	5.147.500	2.994.000	0	0	30.847.300	22.763.499		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.990.700	-3.833.200	-2.157.500			-17.933.100	-16.047.699		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 910000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0			1.081.600	932.126	2300	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0			25.600	0	1200	
377000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0			0	467.500	2300	
378800	Einnahmen aus Krediten	7.851.300	5.760.700	2.090.600			21.372.900	21.032.800	2300	
*	Erläuterung: <i>Deckungsmittel für die Mehrkosten aus 910.940</i>									
	Einnahmen	7.851.300	5.760.700	2.090.600			22.480.100	22.432.426		
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	773.700	840.600	-66.900	0	0	4.073.900	1.268.600	2300	
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	1.024.900	0	1200	
	Ausgaben	773.700	840.600	-66.900	0	0	5.098.800	1.268.600		
	<u>Abschluss UA 910000</u>									
	Einnahmen	7.851.300	5.760.700	2.090.600			22.480.100	22.432.426		
	Ausgaben	773.700	840.600	-66.900	0	0	5.098.800	1.268.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.077.600	4.920.100	2.157.500			17.381.300	21.163.826		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 920000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt	AMT	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
992000	Ausgaben Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	1.086.900	1.086.900	0	0	0	2.918.700	2.918.601	1200	
	Ausgaben	1.086.900	1.086.900	0	0	0	2.918.700	2.918.601		
	Abschluss UA 920000									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	1.086.900	1.086.900	0	0	0	2.918.700	2.918.601		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.086.900	-1.086.900	0			-2.918.700	-2.918.601		
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	7.851.300	5.760.700	2.090.600			22.480.100	22.432.426		
	Ausgaben	1.860.600	1.927.500	-66.900	0	0	8.017.500	4.187.201		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.990.700	3.833.200	2.157.500			14.462.600	18.245.225		
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	10.002.100	7.075.000	2.927.100			35.394.300	29.148.226		
	Ausgaben	10.002.100	7.075.000	2.927.100	0	0	38.864.800	26.950.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.470.500	2.197.526		



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/07/310
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 07.11.2007
	Berichterstatter: Gunnar Seiler
	Erstellt von: Gunnar Seiler
Haushalt 2008	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2007	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

- A: Sachbericht
- B: Stellungnahme der Verwaltung
- C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen
- E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 77 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung werden die Einnahmen und Ausgaben für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt festgesetzt. Die Haushaltssatzung enthält weiter die Höhe der Investitionskostenzuschüsse der Mitglieds Körperschaften.

Die Haushaltssatzung ist gemäß §§ 4 und 28 GO Abs. 7 von der Verbandsversammlung zu beschließen.

Der Verwaltungshaushalt schließt in der Einnahme und Ausgabe mit jeweils 2.068.900,- € und der Vermögenshaushalt mit jeweils 7.083.500,- € ab. Die Haushalte sind ausgeglichen.

Im Verwaltungshaushalt sind die Ansätze der Haushaltsstellen, die die Schule direkt beeinflussen kann (Schulbudget) in der Summe nur unerheblich höher als im Vorjahr. Diese Haushaltsstellen sind im Deckungskreis 281 zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

Erhebliche Veränderungen sind im Deckungskreis 540 Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Hier fallen die Stromkosten durch den Wegfall der Container, die mittels Strom geheizt wurden, geringer aus als in den Vorjahren. Die Kosten der Wärmeversorgung des Schulgebäudes werden voraussichtlich deutlich höher liegen als in der Vergangenheit. In 2008 wird erstmalig das gesamte Gebäude eine volle Heizperiode mit Wärme versorgt werden.

Auf der Einnahmeseite erhöhen sich die Schulkostenbeiträge aller Kommunen aufgrund der im Haushaltserlass des Landes Schleswig-Holstein festgesetzten Eckdaten. In den Schulkostenbeiträgen ist ab dem Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 125,- € pro Schüler als Investitionskostenanteil enthalten. Da die KGS noch nicht kostenrechnerisch geführt wird, ist dieser Anteil der Sonderrücklage für Abschreibungen zuzuführen.

Sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren kann der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Da

die Zinsen für die Kredite zur Finanzierung der Baukosten im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden, während die Investitionskostenzuschläge im Vermögenshaushalt vereinnahmt werden, ist eine Zuführung sachlich so lange zu rechtfertigen wie die Investitionskostenzuschläge nicht zur Tilgung benötigt werden. Dies ist erst ab dem Haushaltsjahr 2009 der Fall.

Im Vermögenshaushalt sind unter dem Ansatz Bau- und Planungskosten vor allem die Kosten für den Bau der Sporthalle veranschlagt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung Baukosten Klaus-Groth-Schule			
Haushalts- jahr	Rechnungs- ergebnis €	Planung €	AO-Soll bisher €
2003	173.831,37		
2004	867.994,68		
2005	3.902.903,39		
2006	7.221.914,85		
2007		7.500.000	5.372.000
2008		5.400.000	
Gesamt:	25.066.644,29 €		

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Siehe oben

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

„1. Die Haushaltssatzung 2008 wird

1.1. im *Verwaltungshaushalt*

in der Einnahme auf 2.068.900 EUR

in der Ausgabe auf 2.068.900 EUR

und

1.2. im *Vermögenshaushalt*

in der Einnahme auf 7.083.500 EUR

in der Ausgabe auf 7.083.500 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

5.615.500 EUR

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 EUR

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.000.000 EUR

2.4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

0 Stellen

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) für das Haushaltsjahr 2007 beträgt gemäß der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Höhe, mithin insgesamt 623.000,00 EUR
Für das Haushaltsjahr 2007 entfallen demnach auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Beträge:

3.1. Stadt Tornesch	474.666,67 EUR
3.2. Stadt Uetersen	148.333,33 EUR

4. Der Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000,- EUR nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

5. Dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm der Jahre 2007 – 2011 wird zugestimmt.“

Gez.
Roland Krügel
Schulverbandsvorsitzender

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.

281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	120,00	2300			ohne
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS							
*	<i>Anpassung an die tatsächlich in der Vergangenheit erzielten Beträge.</i>	1.000	62.000	1.149,23	2300			ohne
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	3.165,49	1100			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	0	0	339,70	2300			ohne
162000	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch							
*	<i>Der vom Land festgesetzte SKB beinhaltet ab HHJ 2008 Investitions- und Verwaltungskostenanteile.</i>	798.200	389.000	297.972,00	2300			ohne
162010	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen							
*	<i>Der vom Land festgesetzte SKB beinhaltet ab HHJ 2008 Investitions- und Verwaltungskostenanteile.</i>	354.900	171.800	129.628,50	2300			ohne
162020	Schulkostenbeiträge von anderen Umlandgemeinden	99.100	56.600	50.396,25	2300			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung							
*	<i>RST ist nicht mehr im Gebäude</i>	0	68.200	75.539,02	2300			ohne
167000	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten							
*	<i>Steigende Fahr Schüleranzahl, 30%-ige Eigenbeteiligung der Eltern ab dem 01.08.07 gem. Regelung des neuen Schulgesetzes.</i>	4.000	1.500	1.455,00	2300			ohne
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung							
*	<i>Steigende Fahr Schüleranzahl</i>	21.200	16.600	5.541,29	2300			ohne
	Einnahmen	1.278.600	765.900	565.306,48				
	Ausgaben							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit							
*	<i>Anpassung an die tatsächlich in der Vergangenheit erzielten Beträge.</i>	8.000	12.000	7.603,00	2300	Ü		ohne
500000	Bauliche Unterhaltung Schule	25.000	25.000	21.000,11	3200	Ü		ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.000	4.000	5.263,89	2300	Ü	0281	ohne
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.400	2.000	2.005,20	3200	Ü	0281	ohne
530000	Aufstellung und Miete für Schulcontainer							
*	<i>Kein Container mehr aufgestellt.</i>	0	5.000	67.329,93	2300			ohne

281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
531000	Miete Kopierer							
*	<i>Die Kosten der Einzelkopien sind nun unter "Lernmittel" veranschlagt.</i>	14.000	16.300	9.542,16	1100		0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	72.000	38.400	38.818,92	3200	Ü	0540	ohne
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.500	4.400	10.223,12	2300	Ü	0281	ohne
543000	Stromkosten							
*	<i>Durch den Wegfall der Container (Heizung durch Strom) deutlich geringere Kosten.</i>	28.000	35.000	34.280,64	2300	Ü	0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme)							
*	<i>Erstmalig wird das gesamte Gebäude volljährig mit Wärme versorgt.</i>	130.000	63.000	59.291,15	2300	Ü	0540	ohne
545000	Reinigungskosten	256.000	256.000	126.589,33	2300	Ü	0540	ohne
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	0,00	2300		0281	ohne
576000	Lernmittel							
*	<i>Dafür Reduzierung der Ansätze "Miete Kopierer", "Bürobedarf", und "Veranstaltungen"</i>	26.000	17.100	11.099,11	2300	Ü	0281	ohne
576100	Kosten für sonstige schulische Angebote							
*	<i>Kosten für bewegungspädagogisches Reiten sowie Nutzung der Räumlichkeiten des TuS Esingen.</i>	2.600	0	0,00	2300		0281	ohne
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.446,48	2300	Ü	0281	ohne
610000	Schülerbücherei	100	100	0,00	2300	Ü	0281	ohne
611000	Lehrerbücherei	100	100	0,00	2300	Ü	0281	ohne
620000	Veranstaltungen	3.000	6.200	1.996,72	2300	Ü	0281	ohne
639000	Schülerbeförderung	20.000	23.000	18.008,48	2300	Ü		ohne
640000	Schülerunfall- und Haftpflicht versicherung	35.200	27.500	20.429,44	2300	Ü		ohne
650000	Bürobedarf	1.500	5.500	4.789,67	2300	Ü	0281	ohne
651000	Zeitungen, Bücher pp.	2.500	2.800	1.709,04	2300	Ü	0281	ohne
652000	Post- und Fernspreckgebühren	7.500	4.400	2.422,54	2300	Ü	0281	ohne
653000	Bekanntmachungskosten	1.500	1.500	1.909,12	2300	Ü		ohne
654000	Reisekosten pp.	100	300	194,90	2300	Ü	0281	ohne
660000	Verfügungsmittel	500	500	0,00	2300			ohne
672000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch							
*	<i>Gemäß Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes"</i>	243.800	245.000	237.310,75	2300	Ü		ohne
672100	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch-Schulsoziala							
*	<i>Gemäß Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes"</i>	138.500	71.000	83.066,86	2300	Ü		ohne

281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672200 *	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch-Schulbüchere <i>Gemäß Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes"</i>	14.200	10.500	4.897,27	2300	Ü		ohne
700000 *	Zuschüsse an Mensaverein <i>Nach Inbetriebnahme der Mensaküche sind weitere Kosten für Anlieferung von Fertiggerichten nicht mehr erforderlich.</i>	0	500	1.014,00	2300			ohne
701000 *	Zuschüsse für Klassenfahrten <i>Nur der 5. Jahrgang plant eine Klassenreise.</i>	1.700	6.200	4.320,00	2300		0281	ohne
	Ausgaben	1.046.700	886.300	777.561,83				
	Abschluss UA 281000							
	Einnahmen	1.278.600	765.900	565.306,48				
	Ausgaben	1.046.700	886.300	777.561,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.900	-120.400	-212.255,35				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.

281100 Sporthalle Gesamtschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	100	100	421,92	1100			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew	75.100	76.200	83.336,67	2300			ohne
	Einnahmen	75.200	76.300	83.758,59				
	Ausgaben							
500000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	17.000	21.200	20.408,81	2300			ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.000	5.000	7.820,41	2300	Ü	0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	10.700	8.500	7.476,13	2300		0540	ohne

281100 Sporthalle Gesamtschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Stromkosten Sporthalle	17.000	16.800	16.508,55	2300		0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	25.000	20.500	19.805,91	2300		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Sporthalle	38.500	38.500	38.353,92	2300		0540	ohne
	Ausgaben	113.200	110.500	110.373,73				
	Abschluss UA 281100							
	Einnahmen	75.200	76.300	83.758,59				
	Ausgaben	113.200	110.500	110.373,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-34.200	-26.615,14				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.

281200 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162100	Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew	15.800	18.200	15.584,05	2300			ohne
	Einnahmen	15.800	18.200	15.584,05				
	Ausgaben							
500000	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	3.000	3.000	1.196,53	2300			ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	24.000	27.000	24.397,71	2300		0540	ohne
	Ausgaben	27.000	30.000	25.594,24				

281200 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 281200</u>							
	Einnahmen	15.800	18.200	15.584,05				
	Ausgaben	27.000	30.000	25.594,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-11.800	-10.010,19				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	1.369.600	860.400	664.649,12				
	Ausgaben	1.186.900	1.026.800	913.529,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	182.700	-166.400	-248.880,68				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Miete Hausmeisterwohnung	6.200	6.200	6.548,80	2300			ohne
150000	Nebenkosten Hausmeisterwohnung	600	600	406,58	2300			ohne
	Einnahmen	6.800	6.800	6.955,38				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	400	400	0,00	2300			ohne
540000	Bewirtschaftung Hausmeisterwohnung	500	500	471,93	2300		0540	ohne
	Ausgaben	900	900	471,93				

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 880000							
	Einnahmen	6.800	6.800	6.955,38				
	Ausgaben	900	900	471,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	5.900	6.483,45				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	6.800	6.800	6.955,38				
	Ausgaben	900	900	471,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	5.900	6.483,45				

- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
280000	Zuführung vom Vermögens haushalt	692.500	840.600	576.087,44	2300			ohne
	Einnahmen	692.500	840.600	576.087,44				
	Ausgaben							
802000	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	100	100	88.219,41	1200			ohne
808000	Zinsleistungen für Kredite	750.000	680.000	245.470,80	1200			ohne
860000	Zuführung zum Vermögens haushalt							
*	<i>Rücklage Investitionskostenanteil SKB</i>	131.000	0	0,00	2300			ohne
	Ausgaben	881.100	680.100	333.690,21				

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	2007 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 910000</u>							
	Einnahmen	692.500	840.600	576.087,44				
	Ausgaben	881.100	680.100	333.690,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.600	160.500	242.397,23				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	692.500	840.600	576.087,44				
	Ausgaben	881.100	680.100	333.690,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.600	160.500	242.397,23				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.068.900	1.707.800	1.247.691,94				
	Ausgaben	2.068.900	1.707.800	1.247.691,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

2 Schulen
28 Gesamtschulen u. dgl.

281000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mitteln	0		0	3.645.000,00	4.050.000	4.050.000	2300			ohne
361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	462.000		527.000	740.000,00	2.767.500	1.935.500	3100			ohne
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	474.700		395.700	306.133,33	3.202.100	1.082.600	2300			ohne
362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	148.300		123.600	95.666,67	1.000.700	338.300	2300			ohne
362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	252.000		268.000	436.000,00	1.292.000	872.000	2300			ohne
	Einnahmen	1.337.000		1.314.300	5.222.800,00	12.312.300	8.278.400				
	Ausgaben										
932000	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	850.000	0	637.500	850.000,00	4.462.500	3.240.625	2300			ohne
932010	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.303.200	2.303.191	2300			ohne
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	1.148,99	0	0	2300		0281	ohne
940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	5.400.000	0	4.500.000	7.221.914,85	27.120.000	19.666.600	2300			ohne
	Ausgaben	6.255.000	0	5.142.500	8.073.063,84	33.885.700	25.210.416				
	Abschluss UA 281000										
	Einnahmen	1.337.000		1.314.300	5.222.800,00	12.312.300	8.278.400				
	Ausgaben	6.255.000	0	5.142.500	8.073.063,84	33.885.700	25.210.416				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.918.000		-3.828.200	-2.850.263,84	-21.573.400	-16.932.016				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
281100 Sporthalle Gesamtschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Sporthalle - bew. Vermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	2300		0281	ohne
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0				
	Abschluss UA 281100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	1.337.000		1.314.300	5.222.800,00	12.312.300	8.278.400				
	Ausgaben	6.260.000	0	5.147.500	8.073.063,84	33.885.700	25.210.416				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.923.000		-3.833.200	-2.850.263,84	-21.573.400	-16.932.016				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	131.000	0	0	0,00	0	0	2300			ohne
377000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0,00	467.500	467.500	2300			ohne
378800	Einnahmen aus Krediten	5.615.500	0	5.760.700	6.135.500,00	21.105.900	16.278.700	2300			ohne
	Einnahmen	5.746.500		5.760.700	6.135.500,00	21.573.400	16.746.200				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	692.500	0	840.600	576.087,44	0	0	2300			ohne
912000	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Abschreibungsrücklage)	131.000	0	0	0,00	0	0	1200			ohne
970000	Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0			ohne
	Ausgaben	823.500	0	840.600	576.087,44	0	0				
	Abschluss UA 910000										
	Einnahmen	5.746.500		5.760.700	6.135.500,00	21.573.400	16.746.200				
	Ausgaben	823.500	0	840.600	576.087,44	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.923.000		4.920.100	5.559.412,56	21.573.400	16.746.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2006 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 €	VE €	2007 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992000	Ausgaben Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	1.086.900	2.760.860,11	0	0	1200			ohne
	Ausgaben	0	0	1.086.900	2.760.860,11	0	0				
	Abschluss UA 920000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	1.086.900	2.760.860,11	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.086.900	-2.760.860,11	0	0				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	5.746.500		5.760.700	6.135.500,00	21.573.400	16.746.200				
	Ausgaben	823.500	0	1.927.500	3.336.947,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.923.000		3.833.200	2.798.552,45	21.573.400	16.746.200				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	7.083.500		7.075.000	11.358.300,00	33.885.700	25.024.600				
	Ausgaben	7.083.500	0	7.075.000	11.410.011,39	33.885.700	25.210.416				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-51.711,39	0	-185.816				

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen								
28	Gesamtschulen u. dgl.								
281000	Gesamtschulen								
281000.3600 00	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mitteln	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.050,0
281000.3610 00	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	1.935,5	527,0	462,0	847,7	0,0	0,0	0,0	2.767,5
281000.3620 00	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	1.082,6	395,7	474,7	522,6	548,2	573,8	0,0	3.202,1
281000.3620 10	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	338,3	123,6	148,3	163,3	171,3	179,3	0,0	1.000,7
281000.3620 30	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	872,0	268,0	252,0	168,0	0,0	0,0	0,0	1.292,0
	Einnahmen	8.278,4	1.314,3	1.337,0	1.701,6	719,5	753,1	0,0	12.312,3
281000.9320 00	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	3.240,6	637,5	850,0	371,9	0,0	0,0	0,0	4.462,5
281000.9320 10	Erwerb von Grundstücken	2.303,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.303,2
281000.9350 00	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
281000.9400 00	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	19.666,6	4.500,0	5.400,0	559,3	0,0	0,0	0,0	27.120,0
	Ausgaben	25.210,4	5.142,5	6.255,0	936,2	5,0	5,0	0,0	33.885,7
281100	Sporthalle Gesamtschule								
281100.9350 00	Sporthalle - bew. Vermögen	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	8.278,4	1.314,3	1.337,0	1.701,6	719,5	753,1	0,0	12.312,3
	Ausgaben	25.210,4	5.147,5	6.260,0	946,2	15,0	15,0	0,0	33.885,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.932,0	-3.833,2	-4.923,0	755,4	704,5	738,1	0,0	-21.573,4
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000.3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	131,0	39,4	95,8	211,3	0,0	0,0
910000.3770 00	Einnahmen aus Krediten	467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,5
910000.3788 00	Einnahmen aus Krediten	16.278,7	5.760,7	5.615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21.105,9
	Einnahmen	16.746,2	5.760,7	5.746,5	39,4	95,8	211,3	0,0	21.573,4
910000.9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	840,6	692,5	755,3	704,5	738,1	0,0	0,0
910000.9120 00	Zuführung an Sonderrücklage na ch § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Abschreibungs- rücklage)	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000.9700 00	Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	39,5	95,8	211,3	246,3	0,0
	Ausgaben	0,0	840,6	823,5	794,8	800,3	949,4	246,3	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
920000	Abwicklung der Vorjahre								
920000.9920 00	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Ver- mögenshaushalts	0,0	1.086,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.086,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	16.746,2	5.760,7	5.746,5	39,4	95,8	211,3	0,0	21.573,4
	Ausgaben	0,0	1.927,5	823,5	794,8	800,3	949,4	246,3	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.746,2	3.833,2	4.923,0	-755,4	-704,5	-738,1	-246,3	21.573,4
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	25.024,6	7.075,0	7.083,5	1.741,0	815,3	964,4	0,0	33.885,7
	Ausgaben	25.210,4	7.075,0	7.083,5	1.741,0	815,3	964,4	246,3	33.885,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,3	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2007	Plan-jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	62,1	1,1	1,1	2,1	2,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	798,1	1.368,3	1.376,4	1.426,0	1.472,0
160,170	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	796,6	1.364,3	1.372,4	1.419,0	1.464,0
164-169,	von übrigen Bereichen	1,5	4,0	4,0	7,0	8,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	867,2	1.376,4	1.384,5	1.435,1	1.481,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	840,6	692,5	755,3	704,5	738,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	840,6	692,5	755,3	704,5	738,1
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.707,8	2.068,9	2.139,8	2.139,6	2.219,2
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	131,0	39,4	95,8	211,3
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2007	Plan- jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	527,0	462,0	847,7	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	787,3	875,0	853,9	719,5	753,1
364-368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	1.314,3	1.337,0	1.701,6	719,5	753,1
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3708	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2007	Plan- jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	5.760,7	5.615,5	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	5.760,7	5.615,5	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.075,0	7.083,5	1.741,0	815,3	964,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.782,8	9.152,4	3.880,8	2.954,9	3.183,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben	12,0	8,0	8,0	5,0	5,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	682,5	781,6	790,0	744,7	720,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	326,5	396,5	395,8	391,0	391,0
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	- Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.009,0	1.178,1	1.185,8	1.135,7	1.111,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2007	Plan-jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6,7	1,7	6,5	3,0	3,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718						
724,726,727,728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	6,7	1,7	6,5	3,0	3,0
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	680,1	750,1	900,1	900,1	888,0
810	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,0	131,0	39,4	95,8	211,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	680,1	881,1	939,5	995,9	1.099,3
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.707,8	2.068,9	2.139,8	2.139,6	2.219,2
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	840,6	692,5	755,3	704,5	738,1
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	- an dieallgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2007	Plan- jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	637,5	850,0	371,9	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 93	647,5	860,0	386,9	15,0	15,0
94-96	Baumaßnahmen	4.500,0	5.400,0	559,3	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9708	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2007	Plan-jahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011
1	2	4	5	6	7	8
9718	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	0,0	0,0	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	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	0,0	0,0	39,5	95,8	211,3
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	1.086,9	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.075,0	7.083,5	1.741,0	815,3	964,4
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.782,8	9.152,4	3.880,8	2.954,9	3.183,6



Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/07/298
Federführend: Amt für soziale Dienste FD Schulverwaltung	Status: öffentlich
	Datum: 01.11.2007
	Berichterstatter: Roland Krügel
	Erstellt von: Ute Bräuß
Festlegung der Sitzungstermine für 2008	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2007	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

- A: Sachbericht
- B: Stellungnahme der Verwaltung
- C: Prüfungen:
 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen
- E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Dem Wunsch der Verbandsversammlung entsprechend, wird vorgeschlagen, die Sitzungstermine der Verbandsversammlung für 2008 festzulegen. Es sollten vier Sitzungen terminiert werden.

Es werden folgende Termine vorgeschlagen:

Montag, 18.02.08
Mittwoch, 23.04.08
Montag, 29.09.08
Montag, 24.11.08

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt für 2008 folgende Sitzungstermine:

Montag, 18.02.08
Mittwoch, 23.04.08
Montag, 29.09.08
Montag, 24.11.08.

Gez.
Roland Krügel
Schulverbandsvorsitzender