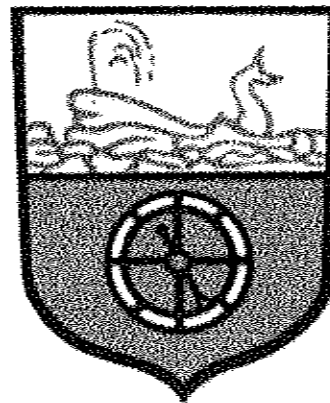
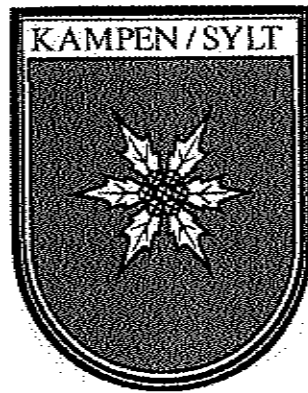


SCHULVERBAND NORDDÖRFER

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 3A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum Haushalt und Deckungsvermerke	4A – 6A	grau
III	Haushaltssatzung	7A – 8A	grau
IV	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 9	blau
V	Einzelpläne Vermögenshaushalt	10 – 14	rosa
VI	Gesamtplan:		grün
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	15 – 16	
	2. Finanzierungsübersicht	17 - 18	
VII	Finanzplanung		gelb
	1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	19 – 28	
	2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben	29 – 31	
	3. Finanzplanung VMH mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm)	32 - 36	
VIII	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	37 - 39	rosa
IX	Berechnung der Verbandsumlage	40	grau

VORBERICHT
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Norddörfer
für das Haushaltsjahr 2023

Verband: Schulverband Norddörfer
Verbandsangehörige Gemeinden: Gemeinde Kampen (Sylt)
Gemeinde List (Sylt)
Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Grundschule:

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

Die Grundschule besteht zurzeit aus 4 Schulklassen mit insgesamt 128 Schulkindern. Hiervon kommen 8 aus der Gemeinde Kampen (Sylt), 33 aus der Gemeinde List (Sylt) und 36 aus der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt). Die übrigen 51 Kinder sind Gastshulkinder 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 2021 beträgt insgesamt 531.700,- €.

Hiervon entfallen auf die Gemeinde Kampen (Sylt) 65.394,29 €, auf die Gemeinde List (Sylt) 222.728,57 € und auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) 243.577,15 €.

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)

<u>am Beginn des Vorjahres</u>	<u>am Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>Zuführung/ Entnahme im Haushaltsjahr</u>	<u>am Ende des Haushaltsjahres</u>
991.198,02 €	991.198,02 €	0,- €	991.198,02 €

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

Deckungskreis Nr.	Bezeichnung	Deckungsform	Deckungskreis- ansatz
21	allgemeine Schulverwaltung	gegenseitig deckungsfähig	208.200,00 €
40	Personalausgaben	gegenseitig deckungsfähig	92.400,00 €
90	Zinsen	gegenseitig deckungsfähig	0,00 €
91	Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	0,00 €
gesamt:			300.600,00 €

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 2023
2110.500000	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	25.000
2110.500010	Unterhaltung Pausenplatz incl. Spielgeräte	4.500
2110.510000	Unterhaltung Sportflächen mit Parkplatz	5.000
2110.520000	Geräte/ Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände	5.000
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000
2110.540010	Kosten Reinigung Schule/ Sporthalle/ Vereinsheim	45.000
2110.562000	Aus- und Fortbildung	1.000
2110.580000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000
2110.585000	Lehrerfortbildung	1.500
2110.640000	Versicherungen	14.000
2110.650000	Bürobedarf	5.000
2110.651000	Amtliche Zeitschriften und Bücher	1.000
2110.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800
2110.653000	Bekanntmachungskosten	1.000
2110.654000	Reisekosten und Tagegelder	700
2110.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
2110.661000	Vermischte Ausgaben	1.000
2110.672000	MZH-Benutzung für Sport	15.300
2110.677000	Kostenanteil Büchereizentrale	300
2110.700000	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	4.000
2110.700010	Zuschüsse für Fahrten	5.000
2110.700020	Kosten schulische Assistenz	17.100
Gesamt	Deckungskreis	208.200 €

0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
2000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.400
2000.401000	Sitzungskosten	1.000
2000.448000	AG-Anteile Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.400
2110.414000	Tariflich Beschäftigte	64.900
2110.416000	sonstige Beschäftigungsentgelt	0
2110.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.200
2110.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.500
2110.450010	Arbeitsmedizinische- u. Sicherheitstechn. Untersuchung	1.000
Gesamt	Deckungskreis	92.400,00 €

0090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
9100.807000	Zinsausgaben an private Unternehmen (-"-)	0
Gesamt	Deckungskreis	0,00 €

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
9100.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0
Gesamt	Deckungskreis	0,00 €

Anlagenachweis 2023

Anlagegruppen ¹	Anschaffungswerte				Abschreibung/ Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endbestand) ⁵
	Anfangsbestand	Zugang ² zu Anschaffungswerten	Abgang ² zu Anschaffungswerten	Endbestand ³	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr ²	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ²	Endbestand ⁴	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
In aller Regel sind mind. folgende Gruppen gesondert auszuweisen ¹									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.1 unbebaute Grundstücke	24.345,57	0,00	0,00	24.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,57
1.2 bebaute Grundstücke	180.774,48	0,00	0,00	180.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180.774,48
2. Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	1.220.410,75	0,00	0,00	1.220.410,75	583.064,73	18.062,64	0,00	601.127,37	619.283,38
3. Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹Vgl. § 36 Abs. 2 Satz 3 GemHVO²Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen³Spalten 2 + 3 ./ 4 bzw. 2 a + 3 a ./ 4a⁴Spalten 6 + 7 ./ 8⁵Spalten 5 ./ 9 bzw. 5 a ./ 9

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Norddörfer für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (GVOBL Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz vom 24.01.2007 (GVOBL Schl.-H. S. 30) in der zurzeit gültigen Fassung und § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 (GVOBL Schl.-H. S. 122) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	744.900,- EUR
	in der Ausgabe auf	744.900,- 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 2023: 531.700,- EUR

• davon entfallen	a) auf die Gemeinde Kampen (Sylt)	65.394,29 EUR
	b) auf die Gemeinde List auf Sylt	222.728,57 EUR
	c) auf die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)	243.577,15 EUR

§ 4

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

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

Wenningstedt-Braderup (Sylt), 15.12.2022

(LS)

**SCHULVERBAND
NORDDÖRFER**
Katrin Fifeik
Schulverbandsvorsteherin

S T E L L E N P L A N
und Stellenplanquerschnitt
des Schulverbandes Norddörfer
für das Haushaltsjahr 2023

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	0,46	6	0,46	6	18Std.
		Stellen gesamt:	1,57		1,57		1,57		
		Gesamt:	1,57		1,41		1,57		

SV-Vorsitzende, Geringfügig Beschäftigte

**Stellenplanquerschnitt
SV Norddörfer 2023**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung								Summe	nicht beamtete Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe	Insgesamt				
		15	14	13	12	11	10	9		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4	3	2	1
	A. Verwaltung																									
	Summe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vorjahr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	mehr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	weniger									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B. Einrichtungen und Betriebe																									
	Grundschule									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	
	Summe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	
	Vorjahr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
	mehr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	
	weniger									0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
	Summen A) + B)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	

Berechnung der Verbandsumlage 2023
des Schulverbandes Norddörfer

Gemeinde	Schulkinder am 15.09.			Summe Spalte 2 - 4	Durschnitt 1/3 von Spalte 5	v.H.	Schullasten*	Schulbaulasten**	Umlage
	2020	2021	2022				519.700,00 €	12.000,00 €	531.700,00 €
1	2	3	4	5	6	7	- EUR -		10
Kampen	8	9	8	25	8	11,43%	59.394,29	6.000,00	65.394,29
List	28	30	33	91	30	42,86%	222.728,57	0,00	222.728,57
Wenningstedt- Braderup	30	29	36	95	32	45,71%	237.577,14	6.000,00	243.577,15
gesamt:	66	68	77	211	70	100,00%	519.700,00	12.000,00	531.700,00

*) 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
		12.000,00