

Schulverband Niederzier/Merzenich

Anlage zur Erläuterung des Haushaltsplanes 2018

Berechnung Verbandsumlagen für Haushalt 2018

| <u>Anteil Umlagegrundlagen</u> | | 2018 | | 2017 | |
|---|-------------------|---|-----------|-------------------------|------------------|
| Kreisumlage = 50 % | | | | | |
| | Euro | Anteil in % | | Euro | Anteil |
| Niederzier | 17.645.011 | 60,22% | | 16.245.436 | 60,36% |
| Merzenich | 11.653.482 | 39,78% | | 10.669.716 | 39,64% |
| | 29.298.493 | 100,00% | | 26.915.152 | 100,00% |
| Anteil Schüler = 50 % | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | Durchschnitt | Anteil |
| Niederzier | 414 | 423 | 433 | 423,33 | 70,24% |
| Merzenich | 177 | 175 | 186 | 179,33 | 29,76% |
| | 591 | 598 | 619 | 602,67 | 100,00% |
| Auswärtige | 467 | 451 | 430 | | |
| Su. Anzahl | 1.058 | 1.049 | 1.049 | 1.052 | |
| Daraus ergibt sich folgendes Mittel für die beiden Kommunen: | | | | Niederzier 65,23 | |
| | | | | Merzenich 34,77 | |
| | | | | 100,000 | |
| Berechnung Verbandsumlage | | 2018 | Quartal | 2017 | |
| | Du. % | V.-Umlage | | Du. % | V.-Umlage |
| Summe | Niederzier 65,23% | 1.617.962 | 404.490 | 65,30% | 1.680.907 |
| | Merzenich 34,77% | 862.433 | 215.608 | 34,70% | 893.223 |
| | 100,00% | 2.480.395 | 620.099 | 100,00% | 2.574.130 |
| <u>davon konsumtiver Bereich</u> | | Du. % | V.-Umlage | Du. % | V.-Umlage |
| | Niederzier 65,23% | 1.416.365 | 354.091 | 65,30% | 1.426.325 |
| | Merzenich 34,77% | 754.975 | 188.744 | 34,70% | 757.940 |
| | 100,00% | 2.171.340 | 542.835 | 100,00% | 2.184.265 |
| davon | | Abzgl. Liquidität aus Abschreib. zzgl. Sonderp. | | Quartal | |
| <u>Investitionen/Tilgungen</u> | | Du. % | V.-Umlage | Du. % | V.-Umlage |
| | Niederzier 65,23% | 212.402 | 10.805 | 201.597 | 50.399 |
| | Merzenich 34,77% | 113.218 | 5.760 | 107.458 | 26.865 |
| | 100,00% | 325.620 | 16.565 | 309.055 | 77.264 |
| | | | | 100,00% | 389.865 |
| Ab 2016 (bis 2018) gilt die Durchschnittszahl der Schüler, die am 15. Oktober der letzten drei Jahre (2013, 2014, 2015) die Verbandsschulen besucht haben; die Verhältniszahl gilt jeweils für drei aufeinander folgende Haushaltsjahre. | | | | | |
| Die obigen Umlagegrundlagen basieren auf dem GFG 2018. | | | | | |
| Bei den Abschreibungen handelt es sich um: | | Photovoltaikanlage Standort Merzenich und Lernzentrum Standort Niederzier | | | |
| Sie werden von den Tilgungskosten abgezogen, weil die Abschreibungen über die Umlage im Verwaltungsbereich bereits erwirtschaftet werden. Ohne Abzug bei den Tilgungen würde eine zusätzliche Liquidität entstehen. | | | | | |
| Demgegenüber stehen die Sonderposten aus Zuwendungen. | | | | | |