

Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2014 mit Finanzplanung 2015 bis 2017 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Produkt Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	503,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	267,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.257,70	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	660,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	217,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	50.876,54	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	
11100	5452100	ES	Inanspruchnahme von Technikerleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Abdeckung für rd. 140 Std.
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	586,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	267,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	3.865,23	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	660,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	217,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	50.876,54	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Produkt Aukamp-Schule										
investiv (Finanzhaushalt)										
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allgemein
21100	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	2.712,59	3.000,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	662,82	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	allgemein
21100	0900001	ZS	KFZ-Stellplätze (Aukamp-Schule)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0900101	ZS	Anlagen im Bau (Außenspielgeräte)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ergebnishaushalt										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.626,22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schulsozialarbeit
21100	4141100	EH	Projektmittel SHIB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Auflösung der Zuweisungen für investive Maßnahmen
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	4411000	EH	Miete für die Dienstwohnung	7.025,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.185,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21100	4461000	EH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	entspr. Aufwendungen s. 52111
21100	4482000	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	16.669,57	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von den jeweiligen Trägern des Freibades und der Kindertagesstätte erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	37.069,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.585,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	122.139,85	131.600,00	132.000,00	132.300,00	132.500,00	132.800,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.407,99	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.384,52	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	24.863,26	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.000,00	30.200,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	412,92	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.698,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aula-Treppe, Innenhof
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	entspr. Einnahme s. 44612
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5211102	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Jalousetten 2013)	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Umgestaltung Ruhebereich
21100	5211104	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2015-2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Aufteilung in Maßnahmen erfolgt 2015 ff.
21100	5211105	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Elektrik"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes, Schulbepflanzungen	187,52	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113.359,19	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.005,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	271,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	187,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.591,54	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	2.985,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	12.680,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	4.875,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5291001	ES	Projektmittel SHIB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung durch das Land, entspr. Einnahme 2012
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	11.606,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	1.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5318000	ES	Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	8.017,31	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	befristeter Vertrag bis 31.12.2014; vorsorgliche Berücksichtigung ab 2015
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	172,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.088,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.951,39	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21100	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	10.784,48	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
21100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5711200	ES	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.626,22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6141100	ZH	Projektmittel SHIB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.025,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.185,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	6461000	ZH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	6482000	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	37.423,43	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	30.588,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	14.820,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	122.139,85	131.600,00	132.000,00	132.300,00	132.500,00	132.800,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.407,99	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.384,52	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	24.863,26	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.000,00	30.200,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	153,56	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.902,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Malararbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7211102	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Jalousetten 2013)	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7211104	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Elektrik" (Auszahlungen)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes, Schulbepflanzungen	187,52	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.661,27	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.856,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	271,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	187,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.652,73	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	2.985,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	12.680,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.676,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7291001	ZS	Projektmittel SHIB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	11.606,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	7.685,82	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	172,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.101,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.951,39	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	10.784,48	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
Produkt Grund- und Regionalschule Schacht-Audorf										
investiv / Darlehenstilgung (Finanzhaushalt)										
21610	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	2.087,97	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.377,97	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung eines Klein-Traktors
21610	0700501	ZS	Anschaffung von Schultafeln	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0700502	ZS	Ersatzbeschaffung Spielgerät (Schulhof)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2014: Elektroroller, Schwebebalken etc.
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	5.602,21	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791703	ZS	Sammelposten - HSU GS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791704	ZS	Sammelposten - Erdkunde	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.949,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	investiv (über 150 EUR netto), s. auch 5271501
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.008,46	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0891501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0891722	ZS	Sammelposten - Informatik	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	0900501	ZS	Anlage im Bau (Einbruchmeldeanlage)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900502	ZS	Anlagen im Bau (Neuausstattung eines Fachraumes)	0,00	90.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
21610	0900503	ZS	Sanierung der Sprungbahn	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900504	ZS	Sanierung des OG im naturwissenschaftlichen Trakt	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	3217310	ZH	Darlehensaufnahme	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	3217350	ZS	Darlehenstilgung	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	19.992,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	37.651,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Schulsozialarbeit
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	Auflösung der Zuweisungen für investive Maßnahmen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21610	4411000	EH	Miete für Dienstwohnung	2.997,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.397,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	10.459,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.836,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	entspr. Aufwendungen s. 52111
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	76,02	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erstattung Gas, Steuerentlastung u. a.
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	101.782,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	1.314,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	234.741,41	256.000,00	257.000,00	258.000,00	258.500,00	258.500,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.240,04	3.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	20.719,46	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	47.446,30	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00	54.500,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	978,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.591,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	entspr. Einnahmen s. 44612
21610	5211501	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Rissbildung in Block V)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211503	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2015-2017	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Aufteilung in einzelne Maßnahmen erfolgt 2015 ff.
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	3.384,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.280,10	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	877,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.177,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	11.837,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	3.213,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	3.718,35	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	3.021,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	2.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	5291120	ES	Kosten des Schwimmunterrichts	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig Konto 5292518
21610	5292000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Regionalschule)	13.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292110	ES	Lernmittel (Schulküche)	1.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292130	ES	Lernmittel (Werkunterricht)	1.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292140	ES	sonstige Lernmittel (Grund- und Regionalschule)	16.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292504	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5292517	ES	Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	9.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5318010	ES	Zuschüsse an die Schülerversammlung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5318020	ES	Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5318100	ES	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	32.069,26	48.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	befristeter Vertrag bis 31.12.2014; vorsorgliche Berücksichtigung ab 2015
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	423,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	6.200,35	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	2.632,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	214,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.074,52	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
21610	5452100	ES	Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5457000	ES	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.300,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
21610	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
21610	5711501	ES	Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachraum 2013)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	18.326,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.651,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	2.997,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	1.424,77	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	9.735,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	40.924,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.274,72	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	99.713,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	3.357,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	234.741,41	256.000,00	257.000,00	258.000,00	258.500,00	258.500,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.240,04	3.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.719,46	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	47.446,30	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00	54.500,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	384,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.605,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211501	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Rissbildung in Block V)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211503	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	4.061,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	216.536,04	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	877,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.177,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	11.837,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	3.213,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.947,23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.021,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Produkt Schülerbeförderung										
Ergebnishaushalt										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	99.593,93	111.200,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	4.115,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	160.370,31	167.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	99.593,93	111.200,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.947,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	173.192,53	167.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
Produkt Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Regionalschule Schacht-Audorf	11.073,31	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	48,40	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld	5.048,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	11.150,98	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	48,40	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)	5.048,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	2.103.400,00	1.332.300,00	1.332.300,00	1.372.200,00	1.421.600,00	1.421.100,00	
24301	4142100	EH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Finanzhaushalt										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	2.103.400,00	1.332.300,00	1.332.300,00	1.372.200,00	1.421.600,00	1.421.100,00	
24301	6142100	ZH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Produkt Finanzwirtschaft										
investiv / Darlehenstilgung (Finanzhaushalt)										
61200	3211310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	129,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	18.235,00	17.200,00	16.100,00	15.000,00	13.900,00	12.800,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.479,86	10.600,00	9.500,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2012	Ansatz 2013	Planjahr Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	129,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	18.235,00	17.200,00	16.100,00	15.000,00	13.900,00	12.800,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.633,00	10.600,00	9.500,00	8.900,00	8.400,00	7.900,00	