

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG d e s

Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 5

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 30.04.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	5.000 €	2.159.700 €	2.154.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	238.900 €	---	1.937.400 €	2.176.300 €
Jahresüberschuss	---	222.300 €	222.300 €	----
Jahresfehlbetrag	21.600 €	---	---	21.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	2.126.400 €	2.126.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.900 €	---	1.754.900 €	1.997.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	250.000 €	250.000 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	494.000	651.100 €	157.100 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönnfeld, 30.04.2015

(Jürgen Liebsch)
Der Schulverbandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Aufwendungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5211,5211001, 52111, 5211101, 5211103, 5211105, 5211106, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5251, 5261, 527111, 5271111, 5271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5221, 5271, 527112, 52712, 5291, 529101, 52911, 529114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5318 und 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 54291, 5431, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5711, 57111, 57112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 5041, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5211,5211001, 5211502, 5211507, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5221,52311, 52711, 52712, 52719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5251, 527111, 5271111, 5271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5291010, 5292501 bis 5292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 531804, 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 54291, 5431, 5431010, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5711, 5711001, 57111, 57112, 5711501 bis 5711504 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 5293 und 5318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 5511 und 5517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Auszahlungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0791010, 0800, 0891001, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7211,7211001, 72111, 7211101, 7211103, 7211105, 7211106, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7251, 7261, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7221, 7271, 727112, 72712, 7291, 729101, 72911, 729114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7318 und 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 74291, 7431, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0700501, 0700503, 0791010, 0800, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0791703, 0791704, 0791717, 0791721, 0891501, 0891722 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 7041, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7211,7211001, 7211502, 7211507, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7221,72311, 72711, 72712, 72719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7251, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7291010, 7292501 bis 7292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 731804, 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 74291, 7431, 7431010, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 7293 und 7318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 7511 und 7517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,
- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.900	-5.000	1.962.900	1.976.300	1.996.300	2.016.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	42.000	42.300	42.800	42.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	0	149.800	149.800	149.800	149.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.159.700	-5.000	2.154.700	2.168.400	2.188.900	2.208.900
50	11	Personalaufwendungen	522.900	0	522.900	535.400	543.300	551.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.500	274.900	996.400	929.800	929.500	929.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.500	-4.000	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	137.500	-32.000	105.500	107.100	107.100	107.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.900	0	345.900	346.400	347.000	347.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.910.300	238.900	2.149.200	2.097.200	2.105.400	2.113.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	249.400	-243.900	5.500	71.200	83.500	95.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100	0	27.100	25.100	23.000	21.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.100	0	-27.100	-25.100	-23.000	-21.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	222.300	-243.900	-21.600	46.100	60.500	74.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	222.300	-243.900	-21.600	46.100	60.500	74.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.600	0	1.934.600	1.948.000	1.968.000	1.988.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	42.000	42.300	42.800	42.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	0	149.800	149.800	149.800	149.800
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.126.400	0	2.126.400	2.140.100	2.160.600	2.180.600
	10	- Personalauszahlungen	522.900	0	522.900	535.400	543.300	551.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.500	274.900	996.400	929.800	929.500	929.800
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	27.100	25.100	23.000	21.000
	14	- Transferauszahlungen	137.500	-32.000	105.500	107.100	107.100	107.100
	15	- Sonstige Auszahlungen	345.900	0	345.900	346.400	347.000	347.500
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.754.900	242.900	1.997.800	1.943.800	1.949.900	1.956.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	371.500	-242.900	128.600	196.300	210.700	224.200
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250.000	-250.000	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-250.000	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.300	6.000	81.300	75.300	75.300	75.300
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.000	-500.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	579.300	-494.000	85.300	79.300	79.300	79.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-329.300	244.000	-85.300	-79.300	-79.300	-79.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	42.200	1.100	43.300	117.000	131.400	144.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800	0	71.800	71.800	71.800	71.800
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-29.600	1.100	-28.500	45.200	59.600	73.100
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	51.500	212.500	264.000	235.500	280.700	340.300
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	21.900	213.600	235.500	280.700	340.300	413.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Aukamp-Schule Osterrönnfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	66.800	0	66.800	64.000	64.500	64.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	57.400	280.000	305.900	305.600	305.900
		5211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	7.000	13.000	20.000	0	0	0
		Anpassung auf Grundlage der Maßnahmenliste 2015						
		5211105 Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" Maßnahme aus 2014, Abschluss erfolgte 2015	0	4.400	4.400	0	0	0
		5211106 Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung	0	40.000	40.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.900	57.400	554.300	585.500	587.300	589.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.100	-57.400	-487.500	-521.500	-522.800	-525.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-430.100	-57.400	-487.500	-521.500	-522.800	-525.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-430.100	-57.400	-487.500	-521.500	-522.800	-525.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-430.100	-57.400	-487.500	-521.500	-522.800	-525.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Aukamp-Schule Osterrönfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.700	0	59.700	0	0	0	56.900	57.400	57.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	57.400	280.000	0	0	0	305.900	305.600	305.900
		7211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen) Anpassung auf Grundlage der Maßnahmenliste 2015	7.000	13.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		7211105 Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen) Maßnahme aus 2014, Abschluss erfolgte 2015	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
		7211106 Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	466.100	57.400	523.500	0	0	0	554.700	556.500	558.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-406.400	-57.400	-463.800	0	0	0	-497.800	-499.100	-501.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Aukamp-Schule Osterrönfeld

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-17.800	0	-17.800	0	0	0	-17.800	-17.800	-17.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-424.200	-57.400	-481.600	0	0	0	-515.600	-516.900	-519.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.900	0	162.900	0	0	0	151.600	151.600	151.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.200	217.500	706.700	0	0	0	614.200	614.200	614.200
		7211002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen) die baulichen Maßnahmen in Verbindung mit der Errichtung einer OGS zum Schuljahr 2015/2016 werden zunächst nicht durchgeführt	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		7211507 Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	0	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	82.200	-32.000	50.200	0	0	0	50.200	50.200	50.200
		7318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	978.000	185.500	1.163.500	0	0	0	1.079.400	1.084.800	1.090.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-815.100	-185.500	-1.000.600	0	0	0	-927.800	-933.200	-938.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		6811001 Zuweisung des Landes für investive Baumaßnahmen OGS (Einzahlungen) die baulichen Maßnahmen in Verbindung mit der Errichtung einer OGS zum Schuljahr 2015/2016 werden zunächst nicht durchgeführt, dadurch entfällt auch die Zuweisung	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.500	6.000	64.500	0	0	0	58.500	58.500	58.500
		7831502 Ersatzbeschaffung Spielgerät (Schulhof) (Auszahlungen) Maßnahme aus 2014, Umsetzung erfolgte 2015	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.000	-500.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen) die baulichen Maßnahmen in Verbindung mit der Errichtung einer OGS zum Schuljahr 2015/2016 werden zunächst nicht	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		durchgeführt									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	561.500	-494.000	67.500	0	0	0	61.500	61.500	61.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-311.500	244.000	-67.500	0	0	0	-61.500	-61.500	-61.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.126.600	58.500	-1.068.100	0	0	0	-989.300	-994.700	-1.000.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich			
			1	11			
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
			2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.900	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	0	0			
10	= ordentliche Erträge	2.154.700	0	0			
11	Personalaufwendungen	522.900	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.400	1.200	1.200			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	105.500	0	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.900	87.000	87.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.149.200	88.200	88.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.500	-88.200	-88.200			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.900	0	0			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	-88.200	-88.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.400	-88.200	-88.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.400	-88.200	-88.200			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	21	24			
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Schülerbeförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.900	62.600	1.900.300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	146.300	3.500			
10	= ordentliche Erträge	2.154.700	250.900	1.903.800			
11	Personalaufwendungen	522.900	522.900	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.200	986.700	8.500			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	178.500	0			
15	+ Transferaufwendungen	105.500	95.300	10.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.900	78.900	180.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.061.000	1.862.300	198.700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.700	-1.611.400	1.705.100			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	93.700	-1.611.400	1.705.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	93.700	-1.611.400	1.705.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	93.700	-1.611.400	1.705.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900	23.900				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.900	-23.900				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.900	-23.900				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.900	-23.900				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.900	-23.900				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich			
			1	11			
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
			2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.934.600	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.400	0	0			
10	- Personalauszahlungen	522.900	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.400	1.200	1.200			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	0			
14	- Transferauszahlungen	105.500	0	0			
15	- sonstige Auszahlungen	345.900	87.000	87.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.997.800	88.200	88.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	128.600	-88.200	-88.200			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.300	0	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	85.300	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-85.300	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	43.300	-88.200	-88.200			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	21	24			
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Schülerbeförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.934.600	34.300	1.900.300			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.800	146.300	3.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.400	222.600	1.903.800			
10	- Personalauszahlungen	522.900	522.900	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.200	986.700	8.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	3.200	0			
14	- Transferauszahlungen	105.500	95.300	10.200			
15	- sonstige Auszahlungen	258.900	78.900	180.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.885.700	1.687.000	198.700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	240.700	-1.464.400	1.705.100			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.300	81.300	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	85.300	85.300	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-85.300	-85.300	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	155.400	-1.549.700	1.705.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.900	23.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.900	23.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-23.900	-23.900				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.900	-23.900				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***