

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.182.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.300.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 118.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.154.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.122.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 99.300 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 | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 12,27 Stellen. |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.782.200 EUR.

Diese Umlage wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	83.941,62 EUR*
2. Gemeinde Haßmoor	49.010,50 EUR*
3. Gemeinde Ostenfeld	102.654,72 EUR*
4. Gemeinde Osterrönhof	704.503,66 EUR*
5. Gemeinde Rade/R.	34.931,12 EUR*
5. Gemeinde Schacht-Audorf	676.523,12 EUR*
6. Gemeinde Schülldorf	130.635,26 EUR*

Summe: 1.782.200,00 EUR

*vorläufig

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

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

Osterrönhof, 24.11.2015

(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, 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, 5211002, 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, 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, 7211002, 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."

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2016	Umlage für Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Schulverbandsumlage 2016 gesamt	Vergleich
	2013	2014	2015							Schulverbandsumlage 2015
1. Bovenau	39	35	33	107	36	4,71	65.101,62 €	18.840,00 €	83.941,62 €	86.258,48 €
2. Haßmoor	21	22	21	64	21	2,75	38.010,50 €	11.000,00 €	49.010,50 €	48.297,62 €
3. Ostenfeld	41	46	44	131	44	5,76	79.614,72 €	23.040,00 €	102.654,72 €	99.981,42 €
4. Osterrönfeld	307	306	294	907	302	39,53	546.383,66 €	158.120,00 €	704.503,66 €	703.256,12 €
5. Rade/R.	15	16	15	46	15	1,96	27.091,12 €	7.840,00 €	34.931,12 €	34.396,46 €
6. Schacht-Audorf	302	290	278	870	290	37,96	524.683,12 €	151.840,00 €	676.523,12 €	679.018,20 €
7. Schülldorf	55	59	54	168	56	7,33	101.315,26 €	29.320,00 €	130.635,26 €	130.991,70 €
	780	774	739	2293	764	100	1.382.200,00 €	400.000,00 €	1.782.200,00 €	1.782.200,00 €

2015 sind es insgesamt 739 Schulkinder; die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden wird nachgereicht; zunächst wurde in jeder Gemeinde der gleiche Anteil an Rückgang angenommen (4,5%

6)

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.821,58	1.962.900	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.586.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.785,87	42.000	41.600	42.300	42.300	42.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.274,57	149.800	154.800	154.800	154.800	154.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.396.882,02	2.154.700	2.182.500	2.183.200	2.183.200	1.783.200
50	11	Personalaufwendungen	476.017,54	522.900	531.800	541.800	552.600	563.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.544,14	996.400	1.098.500	930.200	930.500	530.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.332,92	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	195.424,75	105.500	113.900	113.900	113.900	113.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	309.745,47	345.900	353.200	354.000	354.600	355.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.886.064,82	2.149.200	2.275.900	2.118.400	2.130.100	1.741.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	510.817,20	5.500	-93.400	64.800	53.100	42.100
46	19	+ Finanzerträge	34,44	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.998,73	27.100	25.000	22.900	20.900	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.964,29	-27.100	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	481.852,91	-21.600	-118.400	41.900	32.200	23.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	481.852,91	-21.600	-118.400	41.900	32.200	23.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan 2016

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.896,01	1.934.600	1.957.800	1.957.800	1.957.800	1.557.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.495,77	42.000	41.600	42.300	42.300	42.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.119,89	149.800	154.800	154.800	154.800	154.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,44	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.530.546,11	2.126.400	2.154.200	2.154.900	2.154.900	1.754.900
70	10	+ Personalauszahlungen	476.017,54	522.900	531.800	541.800	552.600	563.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.954,01	996.400	1.098.500	930.200	930.500	530.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.998,73	27.100	25.000	22.900	20.900	18.800
73	14	+ Transferauszahlungen	195.774,91	105.500	113.900	113.900	113.900	113.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	325.393,20	345.900	353.200	354.000	354.600	355.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.936.138,39	1.997.800	2.122.400	1.962.800	1.972.500	1.581.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	594.407,72	128.600	31.800	192.100	182.400	173.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	571,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.322,12	81.300	89.300	76.300	76.300	76.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.408,65	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	301.730,77	85.300	99.300	80.300	80.300	80.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-301.159,77	-85.300	-99.300	-80.300	-80.300	-80.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	293.247,95	43.300	-67.500	111.800	102.100	93.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800,00	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	221.447,95	-28.500	-139.300	40.000	30.300	21.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	221.447,95	-28.500	-139.300	40.000	30.300	21.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	117.052,05	338.500	310.000	170.700	210.700	241.000
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	338.500,00	310.000	170.700	210.700	241.000	262.400

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2016 mit Finanzplanung 2017 bis 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Produkt Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	58,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	451,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.047,99	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	588,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	52.265,98	64.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	2015 ursprünglich erhöhter Verwaltungskostenaufwand berücksichtigt, u. a. für die OGS in Schacht-Audorf, Abwicklung der Fördermittel, Kalkulation der Schulkostenbeiträge
11100	5452100	ES	Inanspruchnahme von Technikerleistungen	4.949,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	58,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	451,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.033,09	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	588,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	807,99	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig auf Konto 5431000
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	52.265,98	64.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	2015 ursprünglich erhöhter Verwaltungskostenaufwand berücksichtigt, u. a. für die OGS in Schacht-Audorf, Abwicklung der Fördermittel, Kalkulation der Schulkostenbeiträge
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	19.796,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Produkt Aukamp-Schule investiv (Finanzhaushalt)										
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	1.500,00	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	
21100	0791010	ZS	Sammelposten 2012 (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	1.239,10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	620,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21100	0891002	ZS	Maßnahme 2014 "Aukamp-Schule, Südtrakt" - Tafeln, Regale, Magnetwände	36.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten 2011 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.855,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
Ergebnishaushalt										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.071,60	3.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Schulsozialarbeit
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 den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen
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	Auflösung der Zuweisungen für die Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen = 1.700 EUR
21100	4411000	EH	Miete für die Dienstwohnung	7.025,40	7.000,00	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.448,49	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	4461000	EH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	4482000	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von den jeweiligen Trägern des Freibades und der Kindertagesstätte erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	55.178,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.592,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	120.615,12	134.600,00	135.000,00	136.600,00	138.700,00	140.800,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.318,12	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	9.507,24	12.700,00	11.400,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	24.147,68	29.000,00	27.700,00	28.300,00	29.000,00	29.400,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	291,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.316,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	284,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	827,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211104	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2017-2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
21100	5211105	ES	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt"	132.944,87	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211106	ES	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211107	ES	Erneuerung BGO Raum	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21100	6482000	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 eigene Abrechnungen
21100	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	102.817,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	142,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	120.615,12	134.600,00	135.000,00	136.600,00	138.700,00	140.800,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.318,12	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.507,24	12.700,00	11.400,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	24.147,68	29.000,00	27.700,00	28.300,00	29.000,00	29.400,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	291,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.316,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	284,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7211102	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Jalousetten 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	827,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211104	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2017-2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	132.944,87	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211106	ZS	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211107	ZS	Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes, Schulbepflanzungen	14,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig 527111
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	u. a. für den Fotokopierer, ab 2016 gesondert ausgewiesen
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	110.203,50	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	807,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	452,72	300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	403,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.010,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.876,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	10.812,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.132,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.849,54	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291001	ZS	Projektmittel SHIB	4.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung durch das Land, entspr. Einnahme 2012

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	438,36	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	9.183,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.685,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.271,35	32.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	13.264,17	12.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	181,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.068,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.040,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	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)	11.283,43	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Produkt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.595,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	0700501	ZS	Anschaffung von Schultafeln	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0700502	ZS	Ersatzbeschaffung Spielgerät (Schulhof)	5.073,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	2.898,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Erneuerung Recksystem u. a.
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	15.013,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Beamer, Leinwand, Spielgeräte
21610	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	1.021,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0800722	ZS	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	35.995,47	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.396,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Verwaltungsarbeitsplätze
21610	0891501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	281,26	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)	4.694,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 im Produkt 61200
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	19.992,00	19.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.258,00	11.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	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 den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle sowie der ELA-Anlage
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	2.854,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.270,44	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	10.169,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.774,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	244,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	1.757,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	117.686,13	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	78,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	244.617,73	260.900,00	269.600,00	274.100,00	278.600,00	283.100,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.259,62	5.400,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	19.148,02	22.000,00	22.000,00	23.300,00	24.600,00	25.900,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	48.561,41	53.200,00	54.800,00	56.100,00	57.400,00	58.700,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	550,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.087,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	17.850,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
21610	5211503	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2017-2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
21610	5211504	ES	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume"	29.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211505	ES	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 4, naturwissenschaftliche Räume"	229.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211506	ES	Sanierungsmaßnahme 2014 "Ersatz Eingangstüren Block 1"	54.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211507	ES	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211509	ES	Erneuerung Dacheindeckung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	5211512	ES	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt; Konzept muss mit Bauausschuss abgestimmt werden; Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	578,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	4.061,96	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.	127.293,51	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	808,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	303,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	8.141,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	2.697,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	3.325,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	5.803,01	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	7.161,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	588,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	2.355,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	4.553,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.355,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292504	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	616,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.564,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	1.599,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	3.168,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	429,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie	1.201,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	955,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	2.425,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	573,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	822,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	721,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	566,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.622,02	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	1.302,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.086,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	926,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	1.163,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.027,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	421,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	475,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	2.446,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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 Schülervertretung 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	44.880,00	43.600,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	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	402,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.358,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	9.982,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.660,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	27,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.819,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.549,53	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
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	Parkplätze
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 auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Abschreibung für die Erweiterung des Lehrerzimmers
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Abschreibung für den Anbau von Gruppenräumen
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
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 Fachräume)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
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	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
21610	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	19.992,00	19.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.258,00	11.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	2.854,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	1.509,44	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	13.059,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.654,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen	244,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.757,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	221.342,57	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	78,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	244.617,73	260.900,00	269.600,00	274.100,00	278.600,00	283.100,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	5.259,62	5.400,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	19.148,02	22.000,00	22.000,00	23.300,00	24.600,00	25.900,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.561,41	53.200,00	54.800,00	56.100,00	57.400,00	58.700,00	
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)	550,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.548,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	17.850,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
21610	7211503	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2017-2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
21610	7211504	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume"	29.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211505	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 4, naturwissenschaftliche Räume"	229.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211506	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Ersatz Eingangstüren Block 1"	54.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211507	ZS	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211509	ZS	Erneuerung Dacheindeckung (Auszahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	7211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt; Konzept muss mit Bauausschuss abgestimmt werden; Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	578,16	1.500,00	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.	128.796,77	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	808,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	303,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	8.141,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.697,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.325,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	5.803,01	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	7.161,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
2	21610	Sekretariat	1	5	1	5	1	5	
3	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
4	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
5	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
6	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
7	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	n.v. 22,286 Std. wö.
8	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
9	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
10	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
11	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
12	21610	Helfer/in d. Hausmeisters	1	2	1	1	1	2	
		Zwischensumme	8,19		8,19		8,19		
		Osterrönfeld							
13	21100	Hausmeister/in	1	3	1	3	1	3	
14	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
15	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö., zunächst befristet bis 31.08.2016
16	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
17	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö.
18	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
		Zwischensumme	4,08		4,08		4,08		
		Übertrag:	12,27		12,27		12,27		

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Übertrag:	12,27		12,27		12,27		
		<u>Offene Ganztagschule</u>							
19	24310	Koordinator/in	0,54	8	-	-	-	-	n.v. 21 Std. wö.
20	24310	Beschäftigte/r	0,26	1	-	-	-	-	n.v. 10 Std. wö.
		Zwischensumme	0,80	-	-	-	-	-	
		Gesamt:	13,07		12,27		12,27		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von				Zugänge	Abgänge
			Bes.-Gr.	Entgelt-Gr.	nach	Bes.-Gr.		
19	Offene Ganztagschule	0,54						0,54
20	Beschäftigte/r	0,26						0,26

Zugänge: **0,00**
Abgänge: **0,80**

Gesamtveränderung: **- 0,80**