

**Schulverband im Amt
Eiderkanal**

**Doppischer
Produktthaushalt
2017**

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

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 22.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.235.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.317.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 81.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.207.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.138.900 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 | 154.400 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	73.783,08 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	47.584,74 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	99.981,42 EUR
4. Gemeinde Osterröfeld	683.830,14 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	35.822,22 EUR
5. Gemeinde Schacht-Audorf	695.770,88 EUR
6. Gemeinde Schülldorf	145.427,52 EUR

Summe: 1.782.200,00 EUR

§ 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.

Osterröfeld, 22.11.2016

(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."

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2017	Umlage für Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Schulverbandsumlage 2017 gesamt	Vergleich
	2014	2015	2016							Schulverbandsumlage 2016
1. Bovenau	35	33	25	93	31	4,14	57.223,08 €	16.560,00 €	73.783,08 €	80.733,66 €
2. Haßmoor	22	21	16	59	20	2,67	36.904,74 €	10.680,00 €	47.584,74 €	46.158,98 €
3. Ostenfeld	46	44	37	127	42	5,61	77.541,42 €	22.440,00 €	99.981,42 €	101.585,40 €
4. Osterrönfeld	306	294	260	860	287	38,37	530.350,14 €	153.480,00 €	683.830,14 €	671.711,18 €
5. Rade/R.	16	15	15	46	15	2,01	27.782,22 €	8.040,00 €	35.822,22 €	34.574,68 €
6. Schacht-Audorf	290	278	309	877	292	39,04	539.610,88 €	156.160,00 €	695.770,88 €	704.325,44 €
7. Schülldorf	59	54	69	182	61	8,16	112.787,52 €	32.640,00 €	145.427,52 €	143.110,66 €
	774	739	731	2244	748	100	1.382.200,00 €	400.000,00 €	1.782.200,00 €	1.782.200,00 €

VORBERICHT

zum doppelten Produkthaushalt des Schulverbandes im Amt Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2017

Der Schulverband Schacht-Audorf wurde am 01.07.1969 gegründet und trägt seit August 2012 den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“. Ihm gehören die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/Rendsburg, Osterrönfeld, Rade/R., Schacht-Audorf und Schülldorf an.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr:	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Gemeinde Bovenau	84	66	58	48	42	39	35	31	25
Gemeinde Haßmoor	29	25	23	25	22	21	22	17	16
Gemeinde Ostenfeld/R.	52	54	50	60	46	41	46	45	37
Gemeinde Osterrönfeld	462	425	374	351	342	307	306	259	260
Gemeinde Rade/R.	18	22	19	16	18	15	16	15	15
Gemeinde Schacht-Audorf	402	411	378	347	327	302	290	322	309
Gemeinde Schülldorf	59	58	54	57	57	55	59	71	69
andere Gemeinden	58	74	82	93	106	111	108	115	129
Insgesamt	1.164	1.135	1.038	997	960	891	882	875	860

Entwicklung der Verbandsumlage (ohne Schulkostenbeiträge) in den letzten 6 Jahren

	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
Gemeinde Bovenau	74.597,94	72.572,84	87.944,39	86.614,92	80.733,66	73.783,08
Gemeinde Haßmoor	31.409,66	34.324,99	46.358,28	48.832,28	46.158,98	47.584,74
Gemeinde Ostenfeld	71.980,47	76.495,69	100.215,70	97.664,56	101.585,40	99.981,42
Gemeinde Osterrönhof	501.245,84	523.210,93	681.739,47	705.751,20	671.711,18	683.830,14
Gemeinde Rade/R.	24.865,98	25.988,92	33.405,23	35.465,78	34.574,68	35.822,22
Gemeinde Schacht-Audorf	496.010,89	517.326,65	667.422,94	681.335,06	704.325,44	695.770,88
Gemeinde Schülldorf	73.289,21	82.379,98	115.213,97	126.536,20	143.110,66	145.427,52
Insgesamt	1.273.400,00	1.332.300,00	1.732.300,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00

* Schulverbandsumlage 2014, 2015, 2016, 2017 darin enthalten: 400.000 € für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

Schulstandort Osterrönhof

- Sanierung Nordtrakt
(Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche Heizung und Sanitär) (225.000,00 EUR)
- Umgestaltung des Schulhofes (10.000,00 EUR)

Schulstandort Schacht-Audorf

- Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (70.000,00 EUR)
- Sanierung von Klassenräumen, Grundschultrakt Block 1 (250.000,00 EUR)
- Umgestaltung Schulhof (10.000,00 EUR)

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz des Jahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0
Schulzuweisung / Zentralitätszuweisung	20	20	51	52
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.332	1.382	1.382	1.382
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	400	400	400	400
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	250	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.002	1.802	1.833	1.834
Veränderung Vorjahr (in %)	48,1%	-10,0%	1,7%	0,1%
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)				

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768	2.122	2.139	1.997	1.584	1.599
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768	2.122	2.139	1.997	1.584	1.599
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,02%	0,80%	-6,64%	-20,68%	0,95%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2017
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	354	326
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	447	403
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	801	729
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	801	729
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	945	0	72	873	998	0
Ist - 2015	873	0	72	801	915	0
Soll - 2016	801	0	72	729	833	-----
Soll im Haushaltsjahr	729	0	72	657	751	-----
Soll - 2018	657	0	72	586	670	-----
Soll - 2019	586	0	72	514	587	-----
Soll - 2020	514	0	72	442	605	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Schulverbandes im Amt Eiderkanal jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Schüler	€/Schüler	Mio. €	€/Schüler	Mio. €	€/Schüler	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	777	0	0	1	777	0	0
2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1058	0	0	1	1058	0	0
2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	984	0	0	1	984	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	909	0	0	1	909	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1133	0	0	1	1133	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1143	0	0	1	1143	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.368	0	0	1	1.368	0	0

*

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	*1	*1	*1	*1	21 *3	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	122 *3	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	306 *3	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	236 *3	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-118 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-82	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	61	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	73	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	58	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = Plandaten

*3 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2	1						
					Daten stehen mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest			
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) keine						
2)						
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.954.348,33	1.986.100	1.980.000	1.980.000	1.580.000	1.580.000
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	43.081,34	41.600	41.300	41.300	41.300	41.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.037,22	154.800	214.300	214.300	214.300	214.300
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	2.214.466,89	2.182.500	2.235.600	2.235.600	1.835.600	1.835.600
50	11	Personalaufwendungen	502.310,87	531.800	537.700	551.700	565.900	580.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.571,13	1.098.500	1.117.500	962.500	537.500	537.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	102.548,09	113.900	121.500	121.500	121.500	121.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	317.705,91	353.200	339.300	339.900	340.700	340.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.772.136,00	2.275.900	2.294.500	2.154.100	1.744.100	1.758.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	442.330,89	-93.400	-58.900	81.500	91.500	77.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.946,40	25.000	22.900	20.900	18.800	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.946,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	415.384,49	-118.400	-81.800	60.600	72.700	58.400
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)	415.384,49	-118.400	-81.800	60.600	72.700	58.400
		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

Finanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.014,33	1.957.800	1.951.700	1.951.700	1.551.700	1.551.700
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.439,62	41.600	41.300	41.300	41.300	41.300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.282,43	154.800	214.300	214.300	214.300	214.300
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.736,38	2.154.200	2.207.300	2.207.300	1.807.300	1.807.300
10		- Personalauszahlungen	502.310,87	531.800	537.700	551.700	565.900	580.200
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.119,33	1.098.500	1.117.500	962.500	537.500	537.500
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.946,40	25.000	22.900	20.900	18.800	18.800
14		- Transferauszahlungen	104.221,38	113.900	121.500	121.500	121.500	121.500
15		- Sonstige Auszahlungen	310.092,70	353.200	339.300	339.900	340.700	340.700
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.767.690,68	2.122.400	2.138.900	1.996.500	1.584.400	1.598.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	453.045,70	31.800	68.400	210.800	222.900	208.600
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.107,27	89.300	78.600	78.600	78.600	78.600
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	60.702,27	99.300	82.600	82.600	82.600	82.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-60.702,27	-99.300	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	392.343,43	-67.500	-14.200	128.200	140.300	126.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	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)	320.543,43	-139.300	-86.000	56.400	68.500	54.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	528.356,57	848.900	709.600	623.600	680.000	748.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	848.900,00	709.600	623.600	680.000	748.500	802.700

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	20,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	388,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.364,19	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.430,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	583,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	54.829,76	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	59.800,00	
11100	5452100	ES	Inanspruchnahme von Technikerleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ggfs. für externe Dienstleistungen
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	20,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	388,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.402,09	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.430,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	288,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	54.829,76	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	59.800,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ggfs. für externe Dienstleistungen
Aukamp-Schule Osterröfeld										
Finanzhaushalt (investiv)										
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	499,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad
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 (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	1.737,42	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	551,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	1.777,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.485,49	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	19.395,69	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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	
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	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.315,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröfnfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	43.383,42	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.468,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	128.455,07	135.000,00	137.800,00	140.900,00	144.100,00	147.300,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.137,45	11.400,00	9.900,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	25.971,63	27.700,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	261,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	15.396,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	623,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211104	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21100	5211105	ES	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt"	4.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211106	ES	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung	40.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211107	ES	Erneuerung BGO Raum	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211108	ES	Sanierung Nordtrakt	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
21100	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.797,60	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	275,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.176,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.675,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	207,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	412,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.520,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	1.147,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	6.506,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	208,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	7.920,18	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	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	1.125,00	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	32.600,00	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	14.946,68	17.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	204,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.265,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21100	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5431500	ES	Dienstreisekosten	84,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.054,79	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
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 auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
21100	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	
21100	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	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	19.395,69	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	6.439,95	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.201,04	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	3.000,00	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)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröfnfeld (Freibad) erstattet.
21100	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	43.336,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.783,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	128.455,07	135.000,00	137.800,00	140.900,00	144.100,00	147.300,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.137,45	11.400,00	9.900,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	25.971,63	27.700,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	261,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	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)	15.396,45	10.000,00	0,00	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 (Malarbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211104	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	4.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211106	ZS	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	40.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211107	ZS	Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211108	ZS	Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.124,45	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	275,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.176,52	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)	1.675,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	207,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	412,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	8.520,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.325,58	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.506,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291001	ZS	Projektmittel SHIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	208,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	7.920,18	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)	1.125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.045,93	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	14.757,00	17.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	204,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.265,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	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	84,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	11.054,79	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
Finanzhaushalt (investiv)										
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.893,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0331000	ZS	Grund und Boden mit Schulen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.504,40	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)	5.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	4.661,23	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	3.718,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	796,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791703	ZS	Sammelposten - HSU GS	443,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791704	ZS	Sammelposten - Erdkunde / Weltkunde	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	0791705	ZS	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	319,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0800722	ZS	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	1.559,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	21.543,76	40.000,00	30.000,00	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)	2.243,19	500,00	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	0891502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	0891722	ZS	Sammelposten - Informatik	2.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 im Produkt 61200
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.752,64	29.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	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	
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	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	4411000	ZH	Miete für Dienstwohnung	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.257,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.936,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.918,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	487,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	165.463,09	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	256.696,20	269.600,00	276.100,00	282.400,00	288.800,00	295.300,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.713,27	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	20.413,76	22.000,00	19.000,00	20.400,00	21.800,00	23.200,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	51.210,96	54.800,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	358,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	192,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.556,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	9.887,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211002	ES	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	22.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	1.375,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	15.073,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211503	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
21610	5211507	ES	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	339.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211509	ES	Erneuerung Dacheindeckung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211512	ES	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.357,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	709,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	8.960,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	987,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	361,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	371,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	2.602,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	10.242,06	40.000,00	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	5271502	ES	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	7.947,69	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	498,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	1.980,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292504	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	2.850,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	605,45	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.849,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	195,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	6.176,44	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	1.191,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	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	5312000	ES	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	1.261,12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	vorbehaltlich des Beschlusses
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	44.251,96	43.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	413,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.784,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	10.497,64	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	19,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.955,47	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5458000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	1.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	1.666,00	1.600,00	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	31.752,64	29.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	1.257,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	10.042,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	24.871,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	487,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	160.729,10	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	256.696,20	269.600,00	276.100,00	282.400,00	288.800,00	295.300,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	5.713,27	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.413,76	22.000,00	19.000,00	20.400,00	21.800,00	23.200,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.210,96	54.800,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	358,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	192,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.179,80	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)	9.887,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	22.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	1.375,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	15.073,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211503	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
21610	7211507	ZS	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	339.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211509	ZS	Erneuerung Dacheindeckung (Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.357,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	709,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	8.960,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	987,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	361,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	371,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	10.242,06	40.000,00	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	7271502	ZS	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	7.947,69	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	498,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	1.980,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292507	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	2.850,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	7292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	605,45	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292510	ZS	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.849,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292511	ZS	Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	195,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.918,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7292517	ZS	Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.191,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7312000	ZS	Auszahlungen Schulkostenbeiträge für den Besuch an auswärtigen Schulen	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	1.261,12	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	vorbehaltlich des Beschlusses
21610	7318010	ZS	Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7318020	ZS	Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	43.669,00	43.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	413,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.784,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	7.500,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	19,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	38.955,47	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
21610	7452100	ZS	Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7457000	ZS	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7458000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
Schülerbeförderung										
Ergebnishaushalt										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	121.000,00	125.000,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	6.177,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	174.238,33	194.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum
24100	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	121.000,00	125.000,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.433,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	174.238,33	194.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum
24100	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	4.083,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.060,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönnfeld	5.814,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	4.383,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.060,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönnfeld (Auszahlungen)	5.814,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	4142100	EH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018
Finanzhaushalt										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	6142100	ZH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018
Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	Darlehensstand 31.12.2016: 326.200 EUR
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	16.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	Darlehensstand 31.12.2016: 403.000,00 EUR (2 Darlehen)
Ergebnishaushalt										
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	14.959,00	13.900,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.849,40	11.100,00	10.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	
Finanzhaushalt										
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	14.959,00	13.900,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.849,40	11.100,00	10.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	

Produkt:	11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht. Schulverbandsorgane sind die Fachausschüsse und die Schulverbandsversammlung. Die Schulverbandsversammlung zählt derzeit 11 Mitglieder. Es bestehen drei Fachausschüsse (Bauausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss). Der Schulverband sorgt für die Bereitstellung und den ordnungsgemäßen Betrieb der verbandsangehörigen Schulen.</p> <p>Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.</p>				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016 *</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	4	3	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	2	2	4	1
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	1	2	2	3
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.732,00 €	1.968,60 €	908,60 €	660,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>20,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>388,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.597,15	81.000	81.900	82.500	83.300	83.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i>	<i>4.364,19</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5421200 Reisekosten</i>	<i>583,20</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>390,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben</i>						
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>54.829,76</i>	<i>58.000</i>	<i>58.600</i>	<i>59.200</i>	<i>59.800</i>	<i>59.800</i>
		<i>2015 ursprünglich erhöhter Verwaltungskostenaufwand berücksichtigt, u. a. für die OGS in Schacht-Audorf, Abwicklung der Fördermittel, Kalkulation der Schulkostenbeiträge</i>						
		<i>5452100 Inanspruchnahme von Technikerleistungen ggfs. für externe Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.005,65	82.200	83.100	83.700	84.500	84.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.005,65	-82.200	-83.100	-83.700	-84.500	-84.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.005,65	-82.200	-83.100	-83.700	-84.500	-84.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.005,65	-82.200	-83.100	-83.700	-84.500	-84.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.005,65	-82.200	-83.100	-83.700	-84.500	-84.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 <i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)</i>	20,00	700	700	0	700	700	700
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	388,50	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	61.340,45	81.000	81.900	0	82.500	83.300	83.300
		7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)</i>	4.402,09	4.900	5.100	0	5.100	5.200	5.200
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	1.430,00	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		7421200 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>	288,60	600	600	0	600	600	600
		7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	390,00	400	400	0	400	400	400
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
		<i>bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben</i>							
		7452000 <i>Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung) 2015 ursprünglich erhöhter Verwaltungskostenaufwand berücksichtigt, u. a. für die OGS in Schacht-Audorf, Abwicklung der Fördermittel, Kalkulation der Schulkostenbeiträge</i>	54.829,76	58.000	58.600	0	59.200	59.800	59.800
		7452100 <i>Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen) ggfs. für externe Dienstleistungen</i>	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	61.748,95	82.200	83.100	0	83.700	84.500	84.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-61.748,95	-82.200	-83.100	0	-83.700	-84.500	-84.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.748,95	-82.200	-83.100	0	-83.700	-84.500	-84.500

Produkt:	21100 Aukamp-Schule Osterrönfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21100 Grundschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 154 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 14 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen).				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	75	79	63	72
Anzahl Schulkinder männlich	120	118	98	82
Schulkinder gesamt	195	197	161	154
Lehrkräfte gesamt	14	16	14	14
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.395,69	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	19.395,69	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,38	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
442		4411000 Miete für die Dienstwohnung	7.025,40	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
446		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	1.315,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.851,45	30.200	70.200	70.200	70.200	70.200
		4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	43.383,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.468,03	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	72.588,52	68.100	108.300	108.300	108.300	108.300
50	11	Personalaufwendungen	167.725,79	178.200	179.300	183.800	188.400	193.000
		5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	128.455,07	135.000	137.800	140.900	144.100	147.300
		5012100 Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.137,45	11.400	9.900	10.500	11.100	11.700
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	25.971,63	27.700	27.300	28.000	28.700	29.400
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	261,71	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.870,87	239.100	461.600	326.600	201.600	201.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	15.396,45	10.000	0	0	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	623,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5211104 Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0	0	100.000	0	0
		5211105 Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt"	4.382,68	0	0	0	0	0
		5211106 Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung	40.632,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211107 Erneuerung BGO Raum	0,00	3.000	0	0	0	0
		5211108 Sanierung Nordtrakt Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär	0,00	0	225.000	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	15.000	25.000	25.000	0	0
		5231000 Mieten und Pachten u. a. für den Fotokopierer, ab 2016 gesondert ausgewiesen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.797,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	275,83	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	70,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.176,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.675,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	207,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	412,18	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.520,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	1.147,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	6.506,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	208,17	400	400	400	400	400
		5291100 Lernmittel (Grundschule) für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule	7.920,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	1.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	47.546,68	53.400	56.300	56.300	56.300	56.300
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	32.600,00	36.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	14.946,68	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.763,57	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedbeiträge	204,85	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.265,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	84,63	200	200	200	200	200
		5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.054,79	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.906,91	519.700	746.200	615.700	495.300	499.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.318,39	-451.600	-637.900	-507.400	-387.000	-391.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376.318,39	-451.600	-637.900	-507.400	-387.000	-391.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376.318,39	-451.600	-637.900	-507.400	-387.000	-391.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.318,39	-451.600	-637.900	-507.400	-387.000	-391.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.395,69	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.395,69	19.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		Schulsozialarbeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640,99	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	6.439,95	7.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.201,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.119,97	30.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
		6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.							
		6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	43.336,71	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.783,26	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.156,65	61.000	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	10	- Personalauszahlungen	167.725,79	178.200	179.300	0	183.800	188.400	193.000
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	128.455,07	135.000	137.800	0	140.900	144.100	147.300
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.137,45	11.400	9.900	0	10.500	11.100	11.700
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	25.971,63	27.700	27.300	0	28.000	28.700	29.400
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	261,71	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.753,17	239.100	461.600	0	326.600	201.600	201.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	15.396,45	10.000	0	0	0	0	0
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		7211104 Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		7211105 Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	4.382,68	0	0	0	0	0	0
		7211106 Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	40.632,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211107 Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7211108 Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen) Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär	0,00	0	225.000	0	0	0	0
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	15.000	25.000	0	25.000	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten u. a. für den Fotokopierer, ab 2016 gesondert ausgewiesen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.124,45	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	275,83	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.176,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.675,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	207,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	412,18	500	500	0	500	500	500
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	8.520,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.325,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.506,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7291010 Bewirtungskosten	208,17	400	400	0	400	400	400
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule	7.920,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.125,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	49.802,93	53.400	56.300	0	56.300	56.300	56.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.045,93	36.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	14.757,00	17.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15		- sonstige Auszahlungen	14.763,57	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429100 Mitgliedsbeiträge	204,85	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.265,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	84,63	200	200	0	200	200	200
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	11.054,79	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	425.045,46	488.900	715.400	0	584.900	464.500	469.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-347.888,81	-427.900	-614.200	0	-483.700	-363.300	-367.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.090,79	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.039,99	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	499,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.222,91	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	1.777,86	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	551,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) 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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.090,79	23.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.090,79	-23.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-359.979,60	-451.700	-632.000	0	-501.500	-381.100	-385.700

Produktblatt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

**Schulverband
im Amt Eiderkanal**

Produkt:	21610 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Gemeinschaftsschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Seit dem 01. August 2014 wurde aus der Grund- und Regionalschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal die Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal in Schacht-Audorf. Diese Schule besuchen zurzeit 705 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 51 Lehrkräften (davon 4 für Integrationsmaßnahmen) beschult werden.</p> <p>Die Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf verfügt über 45 Klassenräume und insgesamt 8 Fachräume, die von Technik über Physik bis zu einer Schulküche reichen. Die Jahrgänge werden überwiegend dreizügig geführt. Eine Klasse hat eine Klassenstärke von 15 bis 29 Schülerinnen- und Schülern.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	323	331	352	338
Anzahl Schulkinder männlich	373	354	362	367
Schulkinder gesamt	696	685	714	705
Lehrkräfte gesamt	50	46	51	51
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.752,64	52.300	54.500	54.500	54.500	54.500
		4132000 Schulzuweisungen vom Land	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anderung des Finanzausgleichsgesetzes						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit	31.752,64	29.500	31.700	31.700	31.700	31.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.739,96	30.300	29.300	29.300	29.300	29.300
442		4411000 Miete für Dienstwohnung	3.138,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
446		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	1.257,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.936,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.918,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	487,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.008,40	121.100	140.600	140.600	140.600	140.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		Erst. Steuerentlastung Gas u. a.						
		4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	165.463,09	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	545,31	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	232.501,00	203.700	224.400	224.400	224.400	224.400
50	11	Personalaufwendungen	334.585,08	353.600	358.400	367.900	377.500	387.200
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	256.696,20	269.600	276.100	282.400	288.800	295.300
		5012100 Leistungsentgelt TVOD	5.713,27	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	20.413,76	22.000	19.000	20.400	21.800	23.200
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	51.210,96	54.800	55.800	57.500	59.200	60.900
		5041000 Beihilfen	358,59	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	192,30	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.207,78	849.700	646.200	626.200	326.200	326.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.556,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	9.887,38	10.000	0	0	0	0
		5211002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.	22.822,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	1.375,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern) Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.	15.073,43	10.000	0	0	0	0
		5211503 Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0	0	300.000	0	0
		5211507 Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	339.367,69	0	0	0	0	0
		5211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	400.000	0	0	0	0
		5211509 Erneuerung Dacheindeckung	0,00	30.000	0	0	0	0
		5211510 Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	10.000	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		5211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt; Konzept muss mit Bauausschuss abgestimmt werden; Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0	250.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	4.061,96	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.357,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	709,80	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	8.960,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	987,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	361,67	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	371,73	800	800	800	800	800
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege	2.602,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	10.242,06	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	7.947,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	498,00	400	400	400	400	400
		5291140 Gewaltprävention	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292507 Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I s. zukünftig Konto 5292504	2.850,58	2.000	0	0	0	0
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	605,45	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292510 Lehr- und Lernmittel - Physik s. zukünftig Konto 5292509	1.849,01	1.000	0	0	0	0
		5292511 Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000	0	0	0	0
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde s. zukünftig Konto 5292512	195,54	500	0	0	0	0
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	6.176,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.191,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
		Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's						
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711501 Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300	300	300	300	300
		5711502 Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5711503 Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711504 Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	47.126,31	50.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		5312000 Rückzahlung Schulkostenbeiträge	113,23	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule) vorbehaltlich des Beschlusses	1.261,12	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318010 Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318020 Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500	500	500	500	500
		5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	44.251,96	43.700	47.900	47.900	47.900	47.900
		5318200 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.091,32	59.700	63.300	63.300	63.300	63.300
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	413,65	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.784,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	10.497,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	19,50	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.955,47	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5452100 Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.453,66	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.010,49	1.461.000	1.270.600	1.260.100	969.700	979.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-835.509,49	-1.257.300	-1.046.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-835.509,49	-1.257.300	-1.046.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-835.509,49	-1.257.300	-1.046.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-835.509,49	-1.257.300	-1.046.200	-1.035.700	-745.300	-755.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.418,64	31.100	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		6132000 Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	1.666,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>Anderung des Finanzausgleichsgesetzes</i>							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	31.752,64	29.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.798,63	30.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		6411000 Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	3.138,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		6411010 Mietnebenkosten	1.257,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	10.042,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	24.871,61	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	487,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.729,10	121.100	140.600	0	140.600	140.600	140.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		<i>Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>							
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	160.729,10	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.946,37	182.500	203.200	0	203.200	203.200	203.200
	10	- Personalauszahlungen	334.585,08	353.600	358.400	0	367.900	377.500	387.200
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	256.696,20	269.600	276.100	0	282.400	288.800	295.300
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	5.713,27	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.413,76	22.000	19.000	0	20.400	21.800	23.200
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.210,96	54.800	55.800	0	57.500	59.200	60.900
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	358,59	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	192,30	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.573,68	849.700	646.200	0	626.200	326.200	326.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.179,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		7211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	9.887,38	10.000	0	0	0	0	0
		7211002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	22.822,23	0	0	0	0	0	0
		<i>gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.</i>							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	1.375,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlossern) Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.	15.073,43	10.000	0	0	0	0	0
		7211503 Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		7211507 Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	339.367,69	0	0	0	0	0	0
		7211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		7211509 Erneuerung Dacheindeckung (Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7211510 Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		7211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt; Konzept muss mit Bauausschuss abgestimmt werden; Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		7211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	4.061,96	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.357,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	709,80	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	8.960,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	987,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	361,67	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	371,73	800	800	0	800	800	800
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,90	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	10.242,06	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	7.947,69	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291010 Bewirtungskosten	498,00	400	400	0	400	400	400
		7291140 sonstige Lernmittel	1.980,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292507 Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I s. zukünftig Konto 5292504	2.850,58	2.000	0	0	0	0	0
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	605,45	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292510 Lehr- und Lernmittel - Physik s. zukünftig Konto 5292509	1.849,01	1.000	0	0	0	0	0
		7292511 Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000	0	0	0	0	0
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde s. zukünftig Konto 5292512	195,54	500	0	0	0	0	0
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500	500	0	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.918,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.191,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.138,00	0	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute ab 2016 unter Produkt 61200	3.138,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	46.543,35	50.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge für den Besuch an auswärtigen Schulen	113,23	0	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) vorbehaltlich des Beschlusses	1.261,12	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		7318010 Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318020 Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	43.669,00	43.700	47.900	0	47.900	47.900	47.900
15		- sonstige Auszahlungen	55.640,18	59.700	63.300	0	63.300	63.300	63.300
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	413,65	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.784,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	7.500,16	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	19,50	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	38.955,47	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.066.480,29	1.313.300	1.122.900	0	1.112.400	822.000	831.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-832.533,92	-1.130.800	-919.700	0	-909.200	-618.800	-628.500
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.016,48	72.500	61.800	0	61.800	61.800	61.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.082,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	1.893,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831501 Anschaffung von 10 Schultafeln -Auszahlung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831502 Ersatzbeschaffung Spielgerät (Schulhof) (Auszahlungen)	5.910,83	0	0	0	0	0	0
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	4.661,23	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.961,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Beamer, Leinwand, Spielgeräte							
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	21.543,76	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	796,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832501 Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832502 Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	0	800	0	800	800	800
		7832703 Sammelposten - HSU GS	443,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832704 Sammelposten - Erdkunde	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832705 Sammelposten - Biologie	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832717 Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	378,00	500	500	0	500	500	500
		7832721 Sammelposten - Technik/Werken	319,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832722 Sammelposten - Informatik	4.025,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>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</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	48.611,48	75.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-48.611,48	-75.500	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-881.145,40	-1.206.300	-984.500	0	-974.000	-683.600	-693.300

Produkt:	24100 Schülerbeförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24100 Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.</p>				
Ziele:				
<p>Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Schulkinder gesamt	696	687	714	705
beförderte Kinder	162	162	184	180
nichtbeförderte Kinder	534	525	530	525
Aufwand pro Kind pro Jahr	1.065,82 €	1.060,99 €	946,95 €	1.083,34
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf die Schule in Schacht-Audorf. Die Schüler der Aukamp-Schule in Osterrönfeld benötigen weniger als 2 km, um zur Schule zu gelangen, sodass nach der Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung keine Schülerbeförderungskosten entstehen.</p> <p>Die Beförderungskosten für das Schuljahr 2013/2014 betragen 172.662,56 €. Die Beförderungskosten für das Schuljahr 2014/2015 betragen 171.881,11 € sowie für 2015/2016 174.238,33 €.</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2016/2017 werden die Gesamtkosten auf ca. 195.000 € geschätzt.</p>				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000,00	125.000	117.200	117.200	117.200	117.200
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung</i>	<i>121.000,00</i>	<i>125.000</i>	<i>117.200</i>	<i>117.200</i>	<i>117.200</i>	<i>117.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler</i>	<i>6.177,37</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	127.177,37	128.500	120.700	120.700	120.700	120.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.253,87	194.300	175.900	175.900	175.900	175.900
		<i>5429000 Schülerbeförderungskosten in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum</i>	<i>174.238,33</i>	<i>194.300</i>	<i>175.900</i>	<i>175.900</i>	<i>175.900</i>	<i>175.900</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>7.015,54</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.253,87	194.300	175.900	175.900	175.900	175.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.076,50	-65.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.076,50	-65.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.076,50	-65.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.076,50	-65.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.000,00	125.000	117.200	0	117.200	117.200	117.200
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)</i>	<i>121.000,00</i>	<i>125.000</i>	<i>117.200</i>	<i>0</i>	<i>117.200</i>	<i>117.200</i>	<i>117.200</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.433,36</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Eigenanteile der Schüler</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.433,36	128.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700
	15	- sonstige Auszahlungen	178.348,50	194.300	175.900	0	175.900	175.900	175.900
		<i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) in Jeverstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum</i>	<i>174.238,33</i>	<i>194.300</i>	<i>175.900</i>	<i>0</i>	<i>175.900</i>	<i>175.900</i>	<i>175.900</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>4.110,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	178.348,50	194.300	175.900	0	175.900	175.900	175.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-50.915,14	-65.800	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.915,14	-65.800	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200

Produkt:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Unter die Fördermaßnahmen fallen Zuschüsse für die Klassenfahrten und die Schülervertretung. Anspruch auf den Zuschuss für Klassenfahrten haben Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen selbst nicht in der Lage sind, die Klassenfahrt zu finanzieren.</p> <p>Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.</p>				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	13.017,30 €	11.347,95 €	11.959,08 €	8.270,21 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5293000 Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</i>	4.083,98 <i>4.083,98</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> <i>5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld</i>	7.875,10 <i>2.060,25</i> <i>5.814,85</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.959,08	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.959,08	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.959,08	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.959,08	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.959,08	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,98	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>4.383,98</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
14	-	Transferauszahlungen	7.875,10	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		<i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i>	<i>2.060,25</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)</i>	<i>5.814,85</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.259,08	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.259,08	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.259,08	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

Produkt:	24301 Schulverbandsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24301 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>Private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 56 Abs. 2 SchulG werden in Schulverbänden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, sofern nicht die Verbandssatzung einen anderen Verteilungsmaßstab bestimmt. Aufgrund dieser Vorschriften werden die aufgewandten Kosten auf die Schulverbandsangehörigen Gemeinden verteilt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014*</i>	<i>2015*</i>	<i>2016*</i>
Schulverbandsumlage	1.332.300 €	1.732.300 €	1.782.200 €	1.782.000 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* inkl. 400.000 EUR für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten				
Stand: 21.10.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200
		4142000 Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		4142100 Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	400.000	0	0
		<i>Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018</i>						
	10	= ordentliche Erträge	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	0	1.782.200	1.382.200	1.382.200
		<i>6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)</i>	<i>1.382.200,00</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>0</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>
		<i>6142100 Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	0	1.782.200	1.382.200	1.382.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	0	1.782.200	1.382.200	1.382.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	0	1.782.200	1.382.200	1.382.200

Produkt:	61200 Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.808,40	25.000	22.900	20.900	18.800	18.800
		<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>14.959,00</i>	<i>13.900</i>	<i>12.800</i>	<i>11.700</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>8.849,40</i>	<i>11.100</i>	<i>10.100</i>	<i>9.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>ab 2016 für zwei Darlehen, eines wurde bisher unter Produkt 2161 geführt</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.808,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.808,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.808,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.808,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.808,40	25.000	22.900	0	20.900	18.800	18.800
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>14.959,00</i>	<i>13.900</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute ab 2016 für zwei Darlehen, eines wurde bisher unter Produkt 2161 geführt</i>	<i>8.849,40</i>	<i>11.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.808,40	25.000	22.900	0	20.900	18.800	18.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.808,40	-25.000	-22.900	0	-20.900	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.808,40	-25.000	-22.900	0	-20.900	-18.800	-18.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		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	0,77	5	0,77	5	0,77	5	n.v. 30 Std. wö.
3	21610	Sekretariat	0,23	5	0,23	5	0,23	5	n.v. 9 Std. wö.
4	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 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	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	n.v. 22,286 Std. wö.
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 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	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
13	21610	Helfer/in d. Hausmeisters	1	2	1	2	1	2	
		Zwischensumme	8,19		8,19		8,19		
		Osterröfeld							
14	21100	Hausmeister/in	1	3	1	3	1	3	
15	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
16	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö.
17	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
18	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö.
19	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		
		Gesamt:	12,27		12,27		12,27		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von					Zugänge	Abgänge
			Bes.-Gr.	Entgelt-Gr.	nach	Bes.-Gr.	Entgelt-Gr.		

Zugänge:	0,00
Abgänge:	0,00
Gesamtveränderung:	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	1.980.000	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	0			
10	= ordentliche Erträge	2.235.600	0	0			
11	Personalaufwendungen	537.700	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.200	1.200			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	121.500	0	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339.300	81.900	81.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.294.500	83.100	83.100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.900	-83.100	-83.100			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.900	0	0			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.800	-83.100	-83.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.800	-83.100	-83.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.800	-83.100	-83.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	1.980.000	80.600	1.899.400			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	210.800	3.500			
10	= ordentliche Erträge	2.235.600	332.700	1.902.900			
11	Personalaufwendungen	537.700	537.700	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.300	1.107.800	8.500			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	178.500	0			
15	+ Transferaufwendungen	121.500	111.300	10.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257.400	81.500	175.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.211.400	2.016.800	194.600			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.200	-1.684.100	1.708.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	22.900	22.900				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.900	-22.900				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-22.900				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.900	-22.900				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.900	-22.900				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	1.951.700	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.300	0	0			
10	- Personalauszahlungen	537.700	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.200	1.200			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	0	0			
14	- Transferauszahlungen	121.500	0	0			
15	- sonstige Auszahlungen	339.300	81.900	81.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.138.900	83.100	83.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	68.400	-83.100	-83.100			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	0	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.600	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-82.600	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.200	-83.100	-83.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	1.951.700	52.300	1.899.400			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	210.800	3.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.300	304.400	1.902.900			
10	- Personalauszahlungen	537.700	537.700	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.300	1.107.800	8.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	121.500	111.300	10.200			
15	- sonstige Auszahlungen	257.400	81.500	175.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.032.900	1.838.300	194.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	174.400	-1.533.900	1.708.300			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	78.600	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.600	82.600	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-82.600	-82.600	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	91.800	-1.616.500	1.708.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	22.900	22.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.900	22.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-22.900	-22.900				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.900	-22.900				

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