

Schulverband im Amt Eiderkanal

Nachtragshaushaltssatzung 2017

Nachtragshaushaltsplan 2017

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG d e s

Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 30.05.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	---	2.235.600 €	2.235.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.000 €	---	2.317.400 €	2.367.400 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	50.000 €	---	81.800 €	131.800 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	2.207.300 €	2.207.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000 €	---	2.138.900 €	2.188.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €	---	---	4.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €	---	154.400 €	4.654.400 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 4.500.000 EUR.

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönnfeld, _____

(Jürgen Liebsch)
Schulverbandsvorsteher

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.580.000	1.580.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	214.300	214.300	214.300	214.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.235.600	0	2.235.600	2.235.600	1.835.600	1.835.600
50	11	Personalaufwendungen	537.700	0	537.700	551.700	565.900	580.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	45.000	1.162.500	962.500	537.500	537.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	0	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	121.500	0	121.500	121.500	121.500	121.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339.300	0	339.300	339.900	340.700	340.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.294.500	45.000	2.339.500	2.154.100	1.744.100	1.758.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-58.900	-45.000	-103.900	81.500	91.500	77.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	5.000	27.900	20.900	18.800	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.900	-5.000	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.800	-50.000	-131.800	60.600	72.700	58.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.800	-50.000	-131.800	60.600	72.700	58.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.700	0	1.951.700	1.951.700	1.551.700	1.551.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	214.300	214.300	214.300	214.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.300	0	2.207.300	2.207.300	1.807.300	1.807.300
70	10	+ Personalauszahlungen	537.700	0	537.700	551.700	565.900	580.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	45.000	1.162.500	962.500	537.500	537.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	5.000	27.900	20.900	18.800	18.800
73	14	+ Transferauszahlungen	121.500	0	121.500	121.500	121.500	121.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	339.300	0	339.300	339.900	340.700	340.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.138.900	50.000	2.188.900	1.996.500	1.584.400	1.598.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	68.400	-50.000	18.400	210.800	222.900	208.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	0	78.600	78.600	78.600	78.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.500.000	4.504.000	4.000	4.000	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	82.600	4.500.000	4.582.600	82.600	82.600	82.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-82.600	-4.500.000	-4.582.600	-82.600	-82.600	-82.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.200	-4.550.000	-4.564.200	128.200	140.300	126.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800	0	71.800	71.800	71.800	71.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800	4.500.000	4.428.200	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-86.000	-50.000	-136.000	56.400	68.500	54.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-86.000	-50.000	-136.000	56.400	68.500	54.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	709.600	383.900	1.093.500	957.500	1.013.900	1.082.400
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	623.600	333.900	957.500	1.013.900	1.082.400	1.136.600

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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. 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.				
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				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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
	10	= ordentliche Erträge	224.400	0	224.400	224.400	224.400	224.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.200	45.000	691.200	626.200	326.200	326.200
		5211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0	45.000	45.000	0	0	0
		Maßnahme aus 2016, Abschluss erfolgt in 2017						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.270.600	45.000	1.315.600	1.260.100	969.700	979.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.046.200	-45.000	-1.091.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.046.200	-45.000	-1.091.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.046.200	-45.000	-1.091.200	-1.035.700	-745.300	-755.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.046.200	-45.000	-1.091.200	-1.035.700	-745.300	-755.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.200	0	203.200	0	0	0	203.200	203.200	203.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.200	45.000	691.200	0	0	0	626.200	326.200	326.200
		7211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen) Maßnahme aus 2016, Abschluss erfolgt in 2017	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.122.900	45.000	1.167.900	0	0	0	1.112.400	822.000	831.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-919.700	-45.000	-964.700	0	0	0	-909.200	-618.800	-628.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	4.500.000	4.503.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7851002 Baumaßnahme "Teilumbau und Neubau im und am Altbau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf" (Auszahlungen)	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	64.800	4.500.000	4.564.800	0	0	0	64.800	64.800	64.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-64.800	-4.500.000	-4.564.800	0	0	0	-64.800	-64.800	-64.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-984.500	-4.545.000	-5.529.500	0	0	0	-974.000	-683.600	-693.300

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für zwei bestehende Darlehen, 2017: zusätzliche Zinsaufwendungen für Darlehen "Baumaßnahme Teilumbau und Neubau im und am Altbau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	22.900 10.100	5.000 5.000	27.900 15.100	20.900 9.200	18.800 8.200	18.800 8.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.900	-5.000	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-5.000	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.900	-5.000	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.900	-5.000	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	5.000	27.900	0	0	0	20.900	18.800	18.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für zwei bestehende Darlehen, 2017: zusätzliche Zinsaufwendungen für Darlehen "Baumaßnahme Teilumbau und Neubau im und am Altbau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	10.100	5.000	15.100	0	0	0	9.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.900	5.000	27.900	0	0	0	20.900	18.800	18.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.900	-5.000	-27.900	0	0	0	-20.900	-18.800	-18.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.900	-5.000	-27.900	0	0	0	-20.900	-18.800	-18.800

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	62.005,65	0,00	-62.005,65	0	82.200	0	-82.200	0	83.100	0	-83.100
11	Innere Verwaltung	0,00	62.005,65	0,00	-62.005,65	0	82.200	0	-82.200	0	83.100	0	-83.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.214.466,89	1.713.268,35	502.310,87	501.198,54	2.182.500	2.193.700	531.800	-11.200	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.214.466,89	1.713.268,35	502.310,87	501.198,54	2.182.500	2.193.700	531.800	-11.200	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	23.808,40	0,00	-23.808,40	0	25.000	0	-25.000	0	27.900	0	-27.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	23.808,40	0,00	-23.808,40	0	25.000	0	-25.000	0	27.900	0	-27.900
	Gesamtsumme	2.214.466,89	1.799.082,40	502.310,87	415.384,49	2.182.500	2.300.900	531.800	-118.400	2.235.600	2.367.400	537.700	-131.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	61.748,95	-61.748,95	0,00	0,00	0,00	0	82.200	-82.200	0	0	0	0	83.100	-83.100	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	61.748,95	-61.748,95	0,00	0,00	0,00	0	82.200	-82.200	0	0	0	0	83.100	-83.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.220.736,38	1.682.133,33	538.603,05	0,00	60.702,27	-60.702,27	2.154.200	2.015.200	139.000	0	99.300	-99.300	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.220.736,38	1.682.133,33	538.603,05	0,00	60.702,27	-60.702,27	2.154.200	2.015.200	139.000	0	99.300	-99.300	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	23.808,40	-23.808,40	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	27.900	-27.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	23.808,40	-23.808,40	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	27.900	-27.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.220.736,38	1.767.690,68	453.045,70	0,00	60.702,27	-60.702,27	2.154.200	2.122.400	31.800	0	99.300	-99.300	2.207.300	2.188.900	18.400	0	4.582.600	-4.582.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***