

**Schulverband im Amt
Eiderkanal**

**Doppischer
Produkthaushalt
2018**

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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 23.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.252.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.028.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 776.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.223.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.850.100 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 | 165.400 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	67.723,60 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	41.168,82 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	91.961,52 EUR
4. Gemeinde Osterröfeld	663.513,06 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	33.861,80 EUR
5. Gemeinde Schacht-Audorf	724.107,86 EUR
6. Gemeinde Schülldorf	159.863,34 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, 23.11.2017

(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."

VORBERICHT

zum doppelten Produkthaushalt des Schulverbandes im Amt Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2018

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:	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Gemeinde Bovenau	66	58	48	42	39	35	31	25	27
Gemeinde Haßmoor	25	23	25	22	21	22	17	16	15
Gemeinde Ostenfeld/R.	54	50	60	46	41	46	45	37	34
Gemeinde Osterrönfeld	425	374	351	342	307	306	259	260	269
Gemeinde Rade/R.	22	19	16	18	15	16	15	15	12
Gemeinde Schacht-Audorf	411	378	347	327	302	290	322	309	311
Gemeinde Schülldorf	58	54	57	57	55	59	71	69	76
andere Gemeinden	74	82	93	106	111	108	115	129	142
Insgesamt	1.135	1.038	997	960	891	882	875	860	886

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

	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
Gemeinde Bovenau	72.572,84	87.944,39	86.614,92	80.733,66	73.783,08	67.723,60
Gemeinde Haßmoor	34.324,99	46.358,28	48.832,28	46.158,98	47.584,74	41.168,82
Gemeinde Ostenfeld	76.495,69	100.215,70	97.664,56	101.585,40	99.981,42	91.961,52
Gemeinde Osterrönhof	523.210,93	681.739,47	705.751,20	671.711,18	683.830,14	663.513,06
Gemeinde Rade/R.	25.988,92	33.405,23	35.465,78	34.574,68	35.822,22	33.861,80
Gemeinde Schacht-Audorf	517.326,65	667.422,94	681.335,06	704.325,44	695.770,88	724.107,86
Gemeinde Schülldorf	82.379,98	115.213,97	126.536,20	143.110,66	145.427,52	159.863,34
Insgesamt	1.332.300,00	1.732.300,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00

* Schulverbandsumlage 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 darin enthalten:
400.000 € für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

Schulstandort Osterrönhof

- Für die Neugestaltung des Schulhofes werden 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Schulstandort Schacht-Audorf

- Für die Sanierung des Schulgebäudes „Block 5“ sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 1.200.000,00 EUR berücksichtigt.
- Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wurden insgesamt 60.000,00 EUR bereitgestellt.

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz des Jahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018
	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	51	51	52	48
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.382	1.782	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-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.833	2.233	1.834	1.830
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,4%	21,8%	-17,9%	-0,2%
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						
1 ⁵	2 ⁶		3	2016 ² in TEUR	2017 ³ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
			4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856	2.189	2.850	1.592	1.607	1.621
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	1.856	2.189	2.850	1.592	1.607	1.621
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	4,98%	17,94%	30,20%	-44,14%	0,94%	0,87%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	2,50%	1,50%	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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	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 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2018
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	326	298
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	403	359
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	729	657
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	729	657
	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 - 2015	873	0	72	801	915	0
Ist - 2016	801	0	72	729	833	0
Soll - 2017	729	0	72	657	744	-----
Soll im Haushaltsjahr	657	4.500	72	5.086	5.740	-----
Soll - 2019	5.086	0	297	4.789	5.405	-----
Soll - 2020	4.789	0	297	4.492	5.070	-----
Soll - 2021	4.492	0	297	4.195	4.735	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Es wurde die mögliche Darlehensaufnahme für die Ersatzbaumaßnahme am Schulstandort Schacht-Audorf in voller Höhe 2018 berücksichtigt. Die tatsächliche Darlehensaufnahme erfolgt nach Bedarf. Sofern für diese investive Maßnahme ein Teilbetrag des Darlehens in 2019 benötigt wird, erfolgt eine entsprechende Anpassung im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung.

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
2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.058	0	0	1	1.058	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
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.133	0	0	1	1.133	0	0
Haushalts- jahr	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5.740	0	0	5	5.740	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
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	428 *3	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-132 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-777	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	82	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	67	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	52	*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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2015	Beginn 2016	Beginn 2017	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Haushalts-
		3	4	5	Haushalts-	7	8	jahres
					jahres			9
					in TEUR			
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						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende 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	%	2016 TEUR	2017 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)						

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2018	Umlage für Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Schulverbandsumlage 2018 gesamt	Vergleich
	2015	2016	2017							Schulverbandsumlage 2017
1. Bovenau	33	25	27	85	28	3,80	52.523,60 €	15.200,00 €	67.723,60 €	73.783,08 €
2. Haßmoor	21	16	15	52	17	2,31	31.928,82 €	9.240,00 €	41.168,82 €	47.584,74 €
3. Ostenfeld	44	37	34	115	38	5,16	71.321,52 €	20.640,00 €	91.961,52 €	99.981,42 €
4. Osterrönfeld	294	260	269	823	274	37,23	514.593,06 €	148.920,00 €	663.513,06 €	683.830,14 €
5. Rade/R.	15	15	12	42	14	1,90	26.261,80 €	7.600,00 €	33.861,80 €	35.822,22 €
6. Schacht-Audorf	278	309	311	898	299	40,63	561.587,86 €	162.520,00 €	724.107,86 €	695.770,88 €
7. Schülldorf	54	69	76	199	66	8,97	123.983,34 €	35.880,00 €	159.863,34 €	145.427,52 €
	739	731	744	2214	736	100	1.382.200,00 €	400.000,00 €	1.782.200,00 €	1.782.200,00 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.954.965,00	1.980.000	1.967.900	1.567.900	1.567.900	1.567.900
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	26.704,78	41.300	37.000	37.000	37.000	37.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.346,32	214.300	247.200	247.200	247.200	247.200
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	2.535.016,10	2.235.600	2.252.100	1.852.100	1.852.100	1.852.100
50	11	Personalaufwendungen	500.379,72	537.700	547.000	560.700	574.500	588.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.827,44	1.162.500	1.839.400	569.200	569.300	569.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	116.970,46	121.500	126.600	126.600	126.600	126.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	350.087,36	339.300	316.200	316.700	317.400	318.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.903.376,98	2.339.500	3.007.700	1.751.700	1.766.300	1.780.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	631.639,12	-103.900	-755.600	100.400	85.800	71.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.894,05	27.900	20.900	18.800	18.800	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.894,05	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	606.745,07	-131.800	-776.500	81.600	67.000	52.400
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)	606.745,07	-131.800	-776.500	81.600	67.000	52.400
		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 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.954.965,00	1.951.700	1.939.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.263,79	41.300	37.000	37.000	37.000	37.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.765,87	214.300	247.200	247.200	247.200	247.200
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	2.517.994,66	2.207.300	2.223.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800
10		- Personalauszahlungen	460.368,00	537.700	547.000	560.700	574.500	588.400
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.075,78	1.162.500	1.839.400	569.200	569.300	569.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.894,05	27.900	20.900	18.800	18.800	18.800
14		- Transferauszahlungen	118.200,23	121.500	126.600	126.600	126.600	126.600
15		- Sonstige Auszahlungen	357.113,07	339.300	316.200	316.700	317.400	318.000
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)	1.855.651,13	2.188.900	2.850.100	1.592.000	1.606.600	1.621.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	662.343,53	18.400	-626.300	231.800	217.200	202.600
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	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.309,38	78.600	89.600	88.600	78.600	78.600
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,63	4.504.000	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 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	67.826,01	4.582.600	93.600	92.600	82.600	82.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-67.826,01	-4.582.600	-93.600	-92.600	-82.600	-82.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	594.517,52	-4.564.200	-719.900	139.200	134.600	120.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500.000	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	4.428.200	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	522.717,52	-136.000	-791.700	67.400	62.800	48.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	843.282,48	1.366.000	1.230.000	438.300	505.700	568.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.366.000,00	1.230.000	438.300	505.700	568.500	616.700

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal
Haushaltsplang 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	26,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	326,28	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.390,13	5.100,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.170,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	569,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	9,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	55.038,46	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	
11100	5452100	ES	Inanspruchnahme von Technikerleistungen	20.604,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig den Maßnahmen zugeordnet
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	26,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	326,28	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.064,13	5.100,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.170,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	564,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	9,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	55.038,46	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	20.604,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig den Maßnahmen zugeordnet
Aukamp-Schule Osterrönfeld										
investiv (Finanzhaushalt)										
21100	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	399,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0791010	ZH	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	481,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	0791100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	595,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.297,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
21100	0891001	ZH	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0900400	ZH	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	18.145,56	19.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Auflösung der Zuweisungen für die Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen = 1.700 EUR
21100	4411000	EH	Miete für die Dienstwohnung	7.168,26	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.324,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	4461000	EH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	4482000	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	179.920,58	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröföfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	52.066,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.341,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	121.825,30	137.800,00	142.000,00	145.200,00	148.400,00	151.600,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.422,26	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	8.980,59	9.900,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	23.979,99	27.300,00	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	279,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.645,55	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
21100	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	248,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig in "allg. Unterhaltung"
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	10.013,02	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 EUR zzgl. nicht verwendete Mittel aus 2017
21100	5211108	ES	Sanierung Nordtrakt	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21100	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.637,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115.369,99	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	284,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	379,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,79	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	388,04	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	384,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	1.263,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	1.556,40	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	3.785,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	6.462,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	396,93	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	7.181,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für die Aukampschule 10.500 EUR zzg. 1.500 EUR für Sternschule
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	2.005,00	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	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	16.730,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	180,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.937,96	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	2.156,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	9.731,36	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	Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen
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	für Schulmobiliar
Finanzhaushalt										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.145,56	19.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.168,26	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.324,49	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)	145.118,15	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröfnfeld (Freibad) erstattet.
21100	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	50.448,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8.174,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	111.572,15	137.800,00	142.000,00	145.200,00	148.400,00	151.600,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.422,26	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.265,37	9.900,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	21.970,46	27.300,00	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	279,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.467,89	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
21100	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	871,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig in "allg. Unterhaltung"
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	6.312,95	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 EUR zzgl. nicht verwendete Mittel aus 2017
21100	7211104	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211106	ZS	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211107	ZS	Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	2.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211108	ZS	Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.637,11	5.000,00	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.	141.684,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	284,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	379,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.708,79	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	388,04	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	384,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	1.263,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.377,90	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	3.785,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.462,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	396,93	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	6.519,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für die Aukampfschule 10.500 EUR zgg. 1.500 EUR für Sternschule
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	16.919,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	180,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.937,96	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.156,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	9.731,36	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
21610	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	2.335,22	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	zusätzlich Mittel für evtl. landesweite Vereinheitlichung von Schul-Software
21610	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	0700501	ZH	Anschaffung von Schultafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700501	ZS	Anschaffung von Schultafeln	1.742,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei Kto. 0700503 "Ausstattung der Schule mit Geräten"
21610	0700503	ZH	Ausstattung der Schule mit Geräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	0,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
21610	0791010	ZH	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	4.008,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	513,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791703	ZH	Sammelposten - HSU GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791703	ZS	Sammelposten - HSU GS	966,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791704	ZH	Sammelposten - Erdkunde / Weltkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ZH	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791705	ZS	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	506,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791717	ZH	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	2.703,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZH	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	284,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.280,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0800722	ZH	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0800722	ZS	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	9.107,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0891001	ZH	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	26.861,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	848,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0891501	ZH	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0891502	ZH	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	0891722	ZH	Sammelposten - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891722	ZS	Sammelposten - Informatik	1.443,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	0900002	ZH	Baumaßnahme "Teilumbau und Neubau im und am Altbau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900002	ZS	Baumaßnahme "Teilumbau und Neubau im und am Altbau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900400	ZH	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	32.819,44	31.700,00	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	Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle sowie der ELA-Anlage
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21610	4411000	EH	Miete für Dienstwohnung	3.154,08	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.209,35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	13.041,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	806,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	10.701,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	272.865,38	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	2.464,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	265.485,88	276.100,00	277.600,00	283.600,00	289.700,00	295.900,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.370,72	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	17.365,77	19.000,00	19.700,00	21.000,00	22.300,00	23.600,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	53.076,10	55.800,00	56.600,00	58.200,00	59.800,00	61.400,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	593,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.313,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	6.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	6.025,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	449.914,25	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	8.992,36	0,00	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)	7.586,25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211514	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5"	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	486,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	5.192,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	110.035,88	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	865,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.464,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	5.223,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	2.228,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	97,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	975,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	3.637,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	32.670,66	40.000,00	20.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	6.762,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	1.678,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	502,02	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	5.144,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	3.237,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	296,99	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	5,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.488,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.156,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	3.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	98,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	6.108,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	2.997,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	457,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	501,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	6.187,50	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	1.111,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.377,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.345,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	984,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	784,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.290,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	465,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	3.320,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	617,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	5.170,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5318010	ES	Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5318020	ES	Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5318100	ES	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	50.022,00	47.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	1.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	403,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	4.006,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	11.977,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.362,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	113,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	38,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.707,49	42.000,00	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	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Parkplätze
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Abschreibung für die Erweiterung des Lehrerzimmers
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Abschreibung für den Anbau von Gruppenräumen
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21610	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
21610	5711501	ES	Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.819,44	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	3.154,08	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	1.209,35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	16.006,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	17.400,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.198,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	273.957,52	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	2.464,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	11.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	244.121,47	276.100,00	277.600,00	283.600,00	289.700,00	295.900,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	5.370,72	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	15.960,75	19.000,00	19.700,00	21.000,00	22.300,00	23.600,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.811,71	55.800,00	56.600,00	58.200,00	59.800,00	61.400,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	593,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.422,73	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)	6.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	6.025,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211503	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211504	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211505	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Block 4, naturwissenschaftliche Räume"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211506	ZS	Sanierungsmaßnahme 2014 "Ersatz Eingangstüren Block 1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211507	ZS	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	403.787,94	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211509	ZS	Erneuerung Dacheindeckung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	8.992,36	0,00	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)	7.586,25	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211514	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	486,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	5.192,07	5.500,00	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.	103.767,01	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	865,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.464,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	5.223,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.228,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	97,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	975,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.939,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	32.670,66	40.000,00	20.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	6.762,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	1.678,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	502,02	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	5.144,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	3.237,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	296,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	5,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.488,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.156,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292507	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	3.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	7292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	98,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	6.108,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292510	ZS	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292511	ZS	Lehr- und Lernmittel - Chemie	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	2.997,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	457,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	501,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	7.200,33	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	1.111,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.377,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.345,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	984,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	784,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.290,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	465,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	3.320,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	617,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
21610	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	6.677,13	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
21610	7318010	ZS	Zuschüsse an die Schülerversammlung (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)	50.604,96	47.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	259,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	403,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	4.006,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	14.974,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.362,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	113,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	38,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	41.707,49	42.000,00	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	1.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	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	121.800,00	117.200,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	17.324,79	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Eigenanteile der Schüler
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	189.783,44	175.900,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	121.800,00	117.200,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	17.196,79	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	189.783,44	175.900,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	
Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	6.388,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	1.547,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld	4.650,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	6.388,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	1.547,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)	4.650,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	1.782.200,00	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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018
Finanzhaushalt										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.782.200,00	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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018
Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
Ergebnishaushalt										
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	13.867,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.027,05	15.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	ab 2016 für zwei Darlehen, eines wurde bisher unter Produkt 2161 geführt
Finanzhaushalt										
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	13.867,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.027,05	15.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	ab 2016 für zwei Darlehen, eines wurde bisher unter Produkt 2161 geführt

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017 *</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	3	4	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	2	4	1	1
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	2	3	2
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.968,60 €	2.013,20 €	1.739,40 €	989,40 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	352,77	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	26,49	700	700	700	700	700
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	326,28	500	700	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.781,08	81.900	67.800	68.300	68.900	69.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i>	4.390,13	5.100	5.300	5.200	5.200	5.200
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	1.170,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5421200 Reisekosten</i>	569,40	600	600	600	600	600
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben</i>	9,09	600	600	600	600	600
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt 2015 ursprünglich erhöhter Verwaltungskostenaufwand berücksichtigt, u. a. für die OGS in Schacht-Audorf, Abwicklung der Fördermittel, Kalkulation der Schulkostenbeiträge</i>	55.038,46	58.600	59.200	59.800	60.400	61.000
		<i>5452100 Inanspruchnahme von Technikerleistungen zukünftig den Maßnahmen zugeordnet</i>	20.604,00	15.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.133,85	83.100	69.200	69.500	70.100	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.133,85	-83.100	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.133,85	-83.100	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.133,85	-83.100	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.133,85	-83.100	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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		352,77	1.200	1.400	0	1.200	1.200	1.200
	7291000 <i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)</i>		26,49	700	700	0	700	700	700
	7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>		326,28	500	700	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		81.450,28	81.900	67.800	0	68.300	68.900	69.500
	7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)</i>		4.064,13	5.100	5.300	0	5.200	5.200	5.200
	7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>		1.170,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7421200 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>		564,60	600	600	0	600	600	600
	7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>		0,00	400	400	0	400	400	400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		9,09	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>		55.038,46	58.600	59.200	0	59.800	60.400	61.000
	7452100 <i>Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen) zukünftig den Maßnahmen zugeordnet</i>		20.604,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		81.803,05	83.100	69.200	0	69.500	70.100	70.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-81.803,05	-83.100	-69.200	0	-69.500	-70.100	-70.700
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-81.803,05	-83.100	-69.200	0	-69.500	-70.100	-70.700

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 166 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	79	63	72	72
Anzahl Schulkinder männlich	118	98	82	94
Schulkinder gesamt	197	161	154	166
Lehrkräfte gesamt	16	14	14	17
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	18.145,56	26.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit</i>	18.145,56	19.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442		<i>4411000 Miete für die Dienstwohnung</i>	7.168,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	1.324,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4461000 Erstattung von Schadenfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.328,71	70.200	63.200	63.200	63.200	63.200
		<i>4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen</i>	179.920,58	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i>						
		<i>4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule</i>	52.066,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	7.341,86	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	265.967,02	108.300	98.200	98.200	98.200	98.200
50	11	Personalaufwendungen	158.488,00	179.300	185.100	189.700	194.300	198.900
		<i>5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)</i>	121.825,30	137.800	142.000	145.200	148.400	151.600
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	3.422,26	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	8.980,59	9.900	10.400	11.000	11.600	12.200
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	23.979,99	27.300	28.300	29.000	29.700	30.400
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	279,86	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.699,28	461.600	252.200	232.200	232.300	232.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.645,55	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)</i>	248,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten) zukünftig in "allg. Unterhaltung"</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>5211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)</i>	10.013,02	10.000	20.000	0	0	0
		<i>10.000,00 EUR zzgl. nicht verwendete Mittel aus 2017</i>						
		<i>5211107 Erneuerung BGO Raum</i>	2.989,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211108 Sanierung Nordtrakt Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär	0,00	225.000	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten u. a. für den Fotokopierer, ab 2016 gesondert ausgewiesen	3.637,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115.369,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	284,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	379,01	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,79	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	388,04	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	384,17	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	1.263,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	1.556,40	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		5271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä.	3.785,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	6.462,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	396,93	400	500	500	500	600
		5291100 Lernmittel (Grundschule) für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule	7.181,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	2.005,00	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. Vermögensegegenstände 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	53.030,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	36.300,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	16.730,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.154,01	18.200	18.300	18.300	18.400	18.400

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	148,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedbeiträge	180,40	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.937,96	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.156,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	9.731,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.371,29	746.200	542.700	527.300	532.100	536.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.404,27	-637.900	-444.500	-429.100	-433.900	-438.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.404,27	-637.900	-444.500	-429.100	-433.900	-438.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.404,27	-637.900	-444.500	-429.100	-433.900	-438.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.404,27	-637.900	-444.500	-429.100	-433.900	-438.600

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18.145,56	19.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	18.145,56	19.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		<i>Schulsozialarbeit</i>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)</i>	7.168,26	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	1.324,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		<i>6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.741,66	70.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
		<i>6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)</i>	145.118,15	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		<i>Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i>							
		<i>6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule</i>	50.448,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	8.174,64	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.379,97	101.200	91.100	0	91.100	91.100	91.100
	10	- Personalauszahlungen	145.510,10	179.300	185.100	0	189.700	194.300	198.900
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	111.572,15	137.800	142.000	0	145.200	148.400	151.600
		<i>7012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	3.422,26	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		<i>7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	8.265,37	9.900	10.400	0	11.000	11.600	12.200
		<i>7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)</i>	21.970,46	27.300	28.300	0	29.000	29.700	30.400
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	279,86	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.918,33	461.600	252.200	0	232.200	232.300	232.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.467,89	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-</i>	871,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten) zukünftig in "allg. Unterhaltung"</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)</i>	6.312,95	10.000	20.000	0	0	0	0
		<i>10.000,00 EUR zzgl. nicht verwendete Mittel aus 2017</i>							
		<i>7211107 Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)</i>	2.989,08	0	0	0	0	0	0
		<i>7211108 Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)</i>	0,00	225.000	0	0	0	0	0
		<i>Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär</i>							
		<i>7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)</i>	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.</i>							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten u. a. für den Fotokopierer, ab 2016 gesondert ausgewiesen	3.637,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	141.684,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	284,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	379,01	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.708,79	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	388,04	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	384,17	500	500	0	500	500	500
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	1.263,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.377,90	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
		7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	3.785,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.462,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7291010 Bewirtungskosten	396,93	400	500	0	500	500	600
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule	6.519,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.005,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	53.219,68	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.300,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	16.919,68	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15		- sonstige Auszahlungen	15.154,01	18.200	18.300	0	18.300	18.400	18.400
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	148,00	200	200	0	200	200	200
		7429100 Mitgliedsbeiträge	180,40	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.937,96	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.156,29	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	9.731,36	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	407.802,12	715.400	511.900	0	496.500	501.300	506.000

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-177.422,15	-614.200	-420.800	0	-405.400	-410.200	-414.900
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.708,21	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		7.297,80	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)		399,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		481,48	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)		0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7832002 Maßnahme 2014 "Aukamp-Schule, Südtrakt" - Tafeln, Regale, Magnetwände (Auszahlungen)		1.934,35	0	0	0	0	0	0
	7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)		595,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		10.708,21	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-10.708,21	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-188.130,36	-632.000	-438.600	0	-423.200	-428.000	-432.700

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 715 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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	331	352	338	360
Anzahl Schulkinder männlich	354	362	367	355
Schulkinder gesamt	685	714	705	715
Lehrkräfte gesamt	46	51	51	51
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	32.819,44	54.500	52.900	52.900	52.900	52.900
		<i>4132000 Schulzuweisungen vom Land</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
		<i>Änderung des Finanzausgleichsgesetzes</i>						
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit</i>	32.819,44	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.212,03	29.300	25.000	25.000	25.000	25.000
442		<i>4411000 Miete für Dienstwohnung</i>	3.154,08	3.100	0	0	0	0
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	1.209,35	1.200	0	0	0	0
		<i>4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume</i>	13.041,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	806,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.692,82	140.600	180.600	180.600	180.600	180.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen</i>	10.701,01	500	500	500	500	500
		<i>Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>						
		<i>4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)</i>	272.865,38	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)</i>	2.464,40	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	10.662,03	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	347.724,29	224.400	258.500	258.500	258.500	258.500
50	11	Personalaufwendungen	341.891,72	358.400	361.900	371.000	380.200	389.500
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	265.485,88	276.100	277.600	283.600	289.700	295.900
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	5.370,72	6.300	6.800	7.000	7.200	7.400
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	17.365,77	19.000	19.700	21.000	22.300	23.600
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	53.076,10	55.800	56.600	58.200	59.800	61.400
		<i>5041000 Beihilfen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	593,25	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.386,95	691.200	1.577.300	327.300	327.300	327.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	44.313,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>5211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten</i>	6.609,92	0	0	0	0	0
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)</i>	6.025,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)</i>	668,00	0	0	0	0	0
		<i>Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.</i>						

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	449.914,25	45.000	0	0	0	0
		5211510 Sanierungsarbeiten Raum 27+28	8.992,36	0	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.						
		5211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	7.586,25	10.000	10.000	0	0	0
		Mittel sind zunächst gesperrt; Konzept muss mit Bauausschuss abgestimmt werden; Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss						
		5211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	250.000	0	0	0	0
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5"	0,00	0	1.200.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	486,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	5.192,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	110.035,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	865,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.464,37	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	5.223,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	2.228,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	97,06	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	975,65	800	800	800	800	800
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege	3.637,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	32.670,66	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.						
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	6.762,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	1.678,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	502,02	400	500	500	500	500
		5291140 Gewaltprävention	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	5.144,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	3.237,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	296,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	5,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.488,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.156,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292507 Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	3.173,59	0	0	0	0	0
		s. zukünftig Konto 5292504						
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	98,15	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	6.108,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292510 Lehr- und Lernmittel - Physik s. zukünftig Konto 5292509	1.143,99	0	0	0	0	0
		5292511 Lehr- und Lernmittel - Chemie	187,76	0	0	0	0	0
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	2.997,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde s. zukünftig Konto 5292512	973,00	0	0	0	0	0
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	457,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	501,60	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	6.187,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.111,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.377,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.345,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	984,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	784,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.290,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	465,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	3.320,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	617,61	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
53	15	+ Transferaufwendungen	57.742,00	55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule) vorbehaltlich des Beschlusses	5.170,00	5.500	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	50.022,00	47.900	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318200 Weiterleitung von Spenden	1.050,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.368,83	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft	259,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	403,60	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.006,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	11.977,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.362,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	113,29	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	38,70	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.707,49	42.000	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.210.389,50	1.315.600	2.210.300	969.400	978.600	987.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.665,21	-1.091.200	-1.951.800	-710.900	-720.100	-729.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-862.665,21	-1.091.200	-1.951.800	-710.900	-720.100	-729.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-862.665,21	-1.091.200	-1.951.800	-710.900	-720.100	-729.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-862.665,21	-1.091.200	-1.951.800	-710.900	-720.100	-729.400

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	32.819,44	33.300	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		6132000 Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		<i>Anderung des Finanzausgleichsgesetzes</i>							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	32.819,44	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.771,04	29.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6411000 Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	3.154,08	3.100	0	0	0	0	0
		6411010 Mietnebenkosten	1.209,35	1.200	0	0	0	0	0
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	16.006,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	17.400,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.827,42	140.600	180.600	0	180.600	180.600	180.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	8.198,16	500	500	0	500	500	500
		<i>Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>							
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	273.957,52	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	2.464,40	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	11.207,34	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.417,90	203.200	237.300	0	237.300	237.300	237.300
	10	- Personalauszahlungen	314.857,90	358.400	361.900	0	371.000	380.200	389.500
		7012000 Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	244.121,47	276.100	277.600	0	283.600	289.700	295.900
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	5.370,72	6.300	6.800	0	7.000	7.200	7.400
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	15.960,75	19.000	19.700	0	21.000	22.300	23.600
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.811,71	55.800	56.600	0	58.200	59.800	61.400
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	593,25	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.416,24	691.200	1.577.300	0	327.300	327.300	327.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.422,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		7211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	6.609,92	0	0	0	0	0	0
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	6.025,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	668,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.</i>							

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	403.787,94	45.000	0	0	0	0	0
		7211510 Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	8.992,36	0	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	7.586,25	10.000	10.000	0	0	0	0
		7211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	486,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	5.192,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103.767,01	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	865,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.464,37	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	5.223,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.228,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	97,06	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	975,65	800	800	0	800	800	800
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.939,53	2.500	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.	32.670,66	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	6.762,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	1.678,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	502,02	400	500	0	500	500	500
		7291140 sonstige Lernmittel	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	5.144,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	3.237,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	296,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	5,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.488,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.156,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292507 Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I s. zukünftig Konto 5292504	3.173,59	0	0	0	0	0	0
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	98,15	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	6.108,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292510 Lehr- und Lernmittel - Physik s. zukünftig Konto 5292509	1.143,99	0	0	0	0	0	0
		7292511 Lehr- und Lernmittel - Chemie	187,76	0	0	0	0	0	0
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	2.997,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde s. zukünftig Konto 5292512	973,00	0	0	0	0	0	0
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	457,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	501,60	500	500	0	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	7.200,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.111,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.377,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.345,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	984,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	784,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.290,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	465,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	3.320,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	617,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14		- Transferauszahlungen	58.782,09	55.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) vorbehaltlich des Beschlusses	6.677,13	5.600	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
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	50.604,96	47.900	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15		- sonstige Auszahlungen	67.819,97	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	259,00	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	403,60	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.006,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	14.974,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.362,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	113,29	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Dienstreisekosten	38,70	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	41.707,49	42.000	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
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.453,66	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.135.876,20	1.167.900	2.062.600	0	821.700	830.900	840.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-769.458,30	-964.700	-1.825.300	0	-584.400	-593.600	-602.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.601,17	61.800	72.800	0	71.800	61.800	61.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.280,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) zusätzlich Mittel für evtl. landesweite Vereinheitlichung von Schul-Software	2.335,22	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831501 Anschaffung von 10 Schultafeln -Auszahlung-zukünftig bei Kto. 0700503 "Ausstattung der Schule mit Geräten"	1.742,16	1.500	0	0	0	0	0
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	0,00	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.856,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	26.861,87	30.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	513,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832501 Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832502 Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		7832703 Sammelposten - HSU GS	966,40	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	506,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832717 Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	2.703,20	500	500	0	500	500	500
		7832721 Sammelposten - Technik/Werken	284,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832722 Sammelposten - Informatik	10.550,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,63	4.503.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.516,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	0,00	4.500.000	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 Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	57.117,80	4.564.800	75.800	0	74.800	64.800	64.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-57.117,80	-4.564.800	-75.800	0	-74.800	-64.800	-64.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-826.576,10	-5.529.500	-1.901.100	0	-659.200	-658.400	-667.700

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Schulkinder gesamt	687	714	705	886
beförderte Kinder	162	184	180	193
nichtbeförderte Kinder	525	530	525	693
Aufwand pro Kind pro Jahr	1.060,99 €	946,95 €	1.083,34 €	911,40 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf die Schule in Schacht-Audorf. Die Schüler der Aukamp-Schule in Osterröfeld 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 2014/2015 betragen 171.881,11 €. Die Beförderungskosten für das Schuljahr 2015/2016 betragen 174.238,33 € sowie für 2016/2017 189.783,44 €</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2017/2018 werden die Gesamtkosten auf ca. 175.900 € geschätzt.</p>				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung</i>	121.800,00 <i>121.800,00</i>	117.200 <i>117.200</i>	109.800 109.800	109.800 <i>109.800</i>	109.800 <i>109.800</i>	109.800 <i>109.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler</i>	17.324,79 <i>17.324,79</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.400 3.400	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	139.124,79	120.700	113.200	113.200	113.200	113.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	112,00 <i>112,00</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Schülerbeförderungskosten in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum</i>	189.783,44 <i>189.783,44</i>	175.900 <i>175.900</i>	166.800 166.800	166.800 <i>166.800</i>	166.800 <i>166.800</i>	166.800 <i>166.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.895,44	175.900	166.800	166.800	166.800	166.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.770,65	-55.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.770,65	-55.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.770,65	-55.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.770,65	-55.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	121.800,00	117.200	109.800	0	109.800	109.800	109.800
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)</i>	<i>121.800,00</i>	<i>117.200</i>	<i>109.800</i>	<i>0</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.196,79	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>17.196,79</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>Eigenanteile der Schüler</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.996,79	120.700	113.200	0	113.200	113.200	113.200
	15	- sonstige Auszahlungen	192.688,81	175.900	166.800	0	166.800	166.800	166.800
		<i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>189.783,44</i>	<i>175.900</i>	<i>166.800</i>	<i>0</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>
		<i>in Jeverstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.905,37</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)	192.688,81	175.900	166.800	0	166.800	166.800	166.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-53.692,02	-55.200	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-53.692,02	-55.200	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600

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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	11.347,95 €	11.959,08 €	12.586,90 €	7.644,74 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 01.11.2017				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	6.388,44 <i>6.388,44</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> <i>5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld</i>	6.198,46 <i>1.547,75</i> <i>4.650,71</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200	10.200	10.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.586,90	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.586,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.586,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.586,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.586,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.388,44	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>6.388,44</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	6.198,46	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		<i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i>	<i>1.547,75</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>4.650,71</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)	12.586,90	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.586,90	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.586,90	-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>2014*</i>	<i>2015*</i>	<i>2016*</i>	<i>2017*</i>
Schulverbandsumlage	1.732.300 €	1.782.200 €	1.782.000 €	1.782.000 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>* inkl. 400.000 EUR für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten</p> <p>Stand: 01.11.2017</p>				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		<i>4142000 Schulverbandsumlage</i>	<i>1.782.200,00</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>
		<i>4142100 Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<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	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.382.200	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	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		<i>6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)</i>	<i>1.782.200,00</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>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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	1.382.200	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	1.382.200	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	1.382.200	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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	24.894,05	27.900	20.900	18.800	18.800	18.800
		<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>13.867,00</i>	<i>12.800</i>	<i>11.700</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>11.027,05</i>	<i>15.100</i>	<i>9.200</i>	<i>8.200</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)	-24.894,05	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.894,05	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.894,05	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.894,05	-27.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800

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

Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	24.894,05	27.900	20.900	0	18.800	18.800	18.800
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>13.867,00</i>	<i>12.800</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>10.600</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>11.027,05</i>	<i>15.100</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.894,05	27.900	20.900	0	18.800	18.800	18.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.894,05	-27.900	-20.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.894,05	-27.900	-20.900	0	-18.800	-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 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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	7	1	5	1	7	
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	3	1	2	1	3	
		Zwischensumme	8,19		8,19		8,19		
		Osterröfeld							
14	21100	Hausmeister/in	1	5	1	3	1	5	
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 2018

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	82.133,85	0,00	-82.133,85	0	83.100	0	-83.100	0	69.200	0	-69.200
11	Innere Verwaltung	0,00	82.133,85	0,00	-82.133,85	0	83.100	0	-83.100	0	69.200	0	-69.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.535.016,10	1.821.243,13	500.379,72	713.772,97	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800	2.252.100	2.938.500	547.000	-686.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.535.016,10	1.821.243,13	500.379,72	713.772,97	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800	2.252.100	2.938.500	547.000	-686.400
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	24.894,05	0,00	-24.894,05	0	27.900	0	-27.900	0	20.900	0	-20.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.894,05	0,00	-24.894,05	0	27.900	0	-27.900	0	20.900	0	-20.900
	Gesamtsumme	2.535.016,10	1.928.271,03	500.379,72	606.745,07	2.235.600	2.367.400	537.700	-131.800	2.252.100	3.028.600	547.000	-776.500
	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 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	81.803,05	-81.803,05	0,00	0,00	0,00	0	83.100	-83.100	0	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	81.803,05	-81.803,05	0,00	0,00	0,00	0	83.100	-83.100	0	0	0	0	69.200	-69.200	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	2.517.994,66	1.748.954,03	769.040,63	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.223.800	2.760.000	-536.200	0	93.600	-93.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.517.994,66	1.748.954,03	769.040,63	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.223.800	2.760.000	-536.200	0	93.600	-93.600
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	24.894,05	-24.894,05	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	20.900	-20.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.894,05	-24.894,05	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	20.900	-20.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.517.994,66	1.855.651,13	662.343,53	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.188.900	18.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.223.800	2.850.100	-626.300	0	93.600	-93.600

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