

**Schulverband im Amt  
Eiderkanal**

**Doppischer  
Produktthaushalt  
2019**

# **Haushaltssatzung**

## **des Schulverbandes im Amt Eiderkanal**

### **für das Haushaltsjahr 2 0 1 9**

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 20.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 2.265.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 2.119.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 145.800 EUR   |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                     |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 2.237.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 1.941.300 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 | 170.300 EUR   |

festgesetzt.

#### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 0 EUR          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 12,27 Stellen. |

### § 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.782.200 EUR.

Diese Umlage wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	70.753,34 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	39.030,18 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	82.872,30 EUR
4. Gemeinde Osterröfeld	631.433,46 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	31.723,16 EUR
5. Gemeinde Schacht-Audorf	746.028,92 EUR
6. Gemeinde Schülldorf	180.358,64 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, 20.11.2018

(Bernd Sienknecht)  
Schulverbandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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, 5271111, 52711111, 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

<sup>1</sup> 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 2019

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:**

<b>Schuljahr:</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>
Gemeinde Bovenau	58	48	42	39	35	31	25	27	35
Gemeinde Haßmoor	23	25	22	21	22	17	16	15	16
Gemeinde Ostenfeld/R.	50	60	46	41	46	45	37	34	30
Gemeinde Osterrönfeld	374	351	342	307	306	259	260	269	247
Gemeinde Rade/R.	19	16	18	15	16	15	15	12	11
Gemeinde Schacht-Audorf	378	347	327	302	290	322	309	311	297
Gemeinde Schülldorf	54	57	57	55	59	71	69	76	77
andere Gemeinden	82	93	106	111	108	115	129	142	132
<b>Insgesamt</b>	<b>1.038</b>	<b>997</b>	<b>960</b>	<b>891</b>	<b>882</b>	<b>875</b>	<b>860</b>	<b>886</b>	<b>845</b>

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

	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*
Gemeinde Bovenau	87.944,39	86.614,92	80.733,66	73.783,08	67.723,60	70.753,34
Gemeinde Haßmoor	46.358,28	48.832,28	46.158,98	47.584,74	41.168,82	39.030,18
Gemeinde Ostenfeld	100.215,70	97.664,56	101.585,40	99.981,42	91.961,52	82.872,30
Gemeinde Osterröfeld	681.739,47	705.751,20	671.711,18	683.830,14	663.513,06	631.433,46
Gemeinde Rade/R.	33.405,23	35.465,78	34.574,68	35.822,22	33.861,80	31.723,16
Gemeinde Schacht-Audorf	667.422,94	681.335,06	704.325,44	695.770,88	724.107,86	746.028,92
Gemeinde Schülldorf	115.213,97	126.536,20	143.110,66	145.427,52	159.863,34	180.358,64
Insgesamt	1.732.300,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00

\* Schulverbandsumlage 2014 bis 2019 darin enthalten:  
400.000 € für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

## **Investitionsmaßnahmen**

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

### **Schulstandort Osterröfeld**

- Für die Neugestaltung des Schulhofes werden 20.000,00 EUR bereitgestellt (Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019).
- Für die Anschaffung eines neuen Hangelgerüstes stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 3.900 EUR zur Verfügung.

### **Schulstandort Schacht-Audorf**

- Für die Sanierung des Schulgebäudes „Block 5“ sind im Haushalt 2019 weitere Mittel in Höhe von 300.000 EUR berücksichtigt (2018 – 1.750.000,00 EUR).
- Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar werden in 2019 insgesamt 60.000 EUR bereitgestellt.

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz des Jahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	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	52	48	47
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.782	1.382	1.382	1.382
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	0	400	400	400
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.833</b>	<b>1.834</b>	<b>1.830</b>	<b>1.829</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,1%</b>
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>				

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>		3	4	5	6	7	8
			2017 <sup>2</sup> in TEUR	2018 <sup>3</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913	3.451	1.941	1.619	1.632	1.641
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913</b>	<b>3.451</b>	<b>1.941</b>	<b>1.619</b>	<b>1.632</b>	<b>1.641</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>3,07%</b>	<b>80,40%</b>	<b>-43,76%</b>	<b>-16,59%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,55%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR  01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR  01.01.2019
1 <sup>3</sup>	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	298	271
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	359	315
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>657</b>	<b>586</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>657</b>	<b>586</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	801	0	72	729	833	0
Ist - 2017	729	0	72	657	744	0
Soll - 2018	657	0	72	585	692	-----
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>513</b>	<b>607</b>	-----
Soll - 2020	513	0	72	441	522	-----
Soll - 2021	441	0	72	369	437	-----
Soll - 2022	369	0	72	297	351	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Die mögliche Darlehensaufnahme für die Ersatzneubaumaßnahme am Schulstandort Schacht-Audorf wird berücksichtigt bei einem entsprechendem Beschluss.

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	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	Mio. €	€/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	984	0	0	1	984	0	0
2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	909	0	0	1	909	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.133	0	0	1	1.133	0	0
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.143	0	0	1	1.143	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.133	0	0	1	1.133	0	0
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.183	0	0	1	1.183	0	0
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.183	0	0	1	1.183	0	0

\*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> 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. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	348 *3	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-1.266 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	146	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	122	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	179	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	119	*1	*1	*1

\*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

\*2 = Plandaten

\*3 = vorläufig

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

		Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
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							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1</b>						
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
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							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

**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					
<b>Summe</b>			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
<b>Summe</b>			---	---	

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) keine						
2)						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) keine						
2)						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) keine						
2)						

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.944.659,96	1.989.900	1.974.700	1.574.700	1.574.700	1.574.700
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	31.893,16	51.200	37.000	37.000	37.000	37.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.698,85	322.200	253.900	307.200	377.200	327.200
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	2.350.251,97	2.363.300	2.265.600	1.918.900	1.988.900	1.938.900
50	11	Personalaufwendungen	515.713,44	547.000	560.700	574.500	588.400	599.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.782,77	2.440.100	908.200	573.300	573.400	573.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	686,56	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	113.950,93	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	325.665,16	316.200	327.000	327.700	328.300	328.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800.798,86	3.608.400	2.101.000	1.780.600	1.795.200	1.807.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	549.453,11	-1.245.100	164.600	138.300	193.700	131.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.841,72	20.900	18.800	16.700	14.800	12.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.841,72	-20.900	-18.800	-16.700	-14.800	-12.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	526.611,39	-1.266.000	145.800	121.600	178.900	119.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.859,96	1.961.600	1.946.400	1.546.400	1.546.400	1.546.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.910,76	51.200	37.000	37.000	37.000	37.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.942,06	322.200	253.900	307.200	377.200	327.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323.712,78	2.335.000	2.237.300	1.890.600	1.960.600	1.910.600
70	10	+ Personalauszahlungen	555.484,63	547.000	560.700	574.500	588.400	599.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.515,42	2.440.100	908.200	573.300	573.400	573.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.415,07	20.900	18.800	16.700	14.800	12.700
73	14	+ Transferauszahlungen	113.950,93	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	322.390,74	316.200	327.000	327.700	328.300	328.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.912.756,79	3.450.800	1.941.300	1.618.800	1.631.500	1.641.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	410.955,99	-1.115.800	296.000	271.800	329.100	269.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.663,95	89.600	92.500	78.600	78.600	78.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.139,24	28.500	6.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	113.803,19	118.100	98.500	84.600	84.600	84.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-113.803,19	-110.900	-98.500	-84.600	-84.600	-84.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	297.152,80	-1.226.700	197.500	187.200	244.500	184.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.675,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.675,00	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	236.477,80	-1.298.500	125.700	115.400	172.700	112.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	236.477,80	-1.298.500	125.700	115.400	172.700	112.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.157.522,20	1.394.000	95.500	221.200	336.600	509.300
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.394.000,00	95.500	221.200	336.600	509.300	622.200

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

# Schulverbandsumlage

**Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder**  
**vorläufige Berechnung**

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2019	Umlage für Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Schulverbandsumlage 2019 gesamt	Vergleich
	2016	2017	2018							Schulverbandsumlage 2018
1. Bovenau	25	27	35	87	29	3,97	54.873,34 €	15.880,00 €	70.753,34 €	67.723,60 €
2. Haßmoor	16	15	16	47	16	2,19	30.270,18 €	8.760,00 €	39.030,18 €	41.168,82 €
3. Ostenfeld	37	34	30	101	34	4,65	64.272,30 €	18.600,00 €	82.872,30 €	91.961,52 €
4. Osterrönfeld	260	269	247	776	259	35,43	489.713,46 €	141.720,00 €	631.433,46 €	663.513,06 €
5. Rade/R.	15	12	11	38	13	1,78	24.603,16 €	7.120,00 €	31.723,16 €	33.861,80 €
6. Schacht-Audorf	309	311	297	917	306	41,86	578.588,92 €	167.440,00 €	746.028,92 €	724.107,86 €
7. Schülldorf	69	76	77	222	74	10,12	139.878,64 €	40.480,00 €	180.358,64 €	159.863,34 €
	731	744	713	2188	731	100	1.382.200,00 €	400.000,00 €	1.782.200,00 €	1.782.200,00 €

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplanung)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
<b>Schulverbandsorgane und Schulverwaltung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	60,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.474,24	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	595,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	57.606,91	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	60,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.800,24	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	538,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	57.606,91	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	10.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig den Maßnahmen zugeordnet
<b>Aukamp-Schule Osterrönfeld</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
21100	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0332000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, 2019: allgemein
21100	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	14.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, 2019: allgemein
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)	665,92	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	261,35	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	2019: zusätzlich neues Hangelgerüst
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510,50	4.300,00	8.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2019: zusätzlich neues Hangelgerüst
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)	3.419,42	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	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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
21100	2312000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	2312000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.990,03	15.900,00	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	7.882,56	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.335,71	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	879,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	6.537,65	17.200,00	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	21.743,97	23.000,00	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	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	45.290,96	45.000,00	26.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2018 aktuell 13 Schüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.855,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	136.435,10	142.000,00	145.200,00	148.400,00	151.600,00	153.900,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.649,64	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	9.545,36	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	27.004,22	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	179,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.034,83	43.500,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2019: Erhöhung durch nicht verwendete Mittel aus 2018 (Umsetzung in 2019)
21100	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	7.566,34	17.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig in "allg. Unterhaltung"
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019
21100	5211108	ES	Sanierung Nordtrakt	198.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
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.	84.334,22	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	347,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	239,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.587,83	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.819,66	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	124,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	144,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.365,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	1.703,30	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	310,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.063,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	286,54	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	8.657,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	1.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5318000	ES	Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	32.833,92	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	16.945,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	186,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.648,53	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	2.190,23	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.)	10.359,74	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
21100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände 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
<b>Finanzhaushalt</b>										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.990,03	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	8.539,44	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.443,16	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	6.537,65	17.200,00	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)	34.802,43	23.000,00	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	48.735,03	45.000,00	26.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2018 aktuell 13 Schüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	14.935,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: zusätzlich neues Hangelgerüst
21100	6831110	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6832000	ZH	Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6832001	ZH	Ausstattung der Räume (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6832002	ZH	Maßnahme 2014 "Aukamp-Schule, Südtrakt" - Tafeln, Regale, Magnetwände (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6832100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, 2019: allgemein

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21100	6851400	ZH	investive Maßnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	146.688,25	142.000,00	145.200,00	148.400,00	151.600,00	153.900,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.649,64	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.260,58	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	29.013,75	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	31.100,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	179,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.212,49	43.500,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2019: Erhöhung durch nicht verwendete Mittel aus 2018 (Umsetzung in 2019)
21100	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	7.566,34	17.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig in "allg. Unterhaltung"
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	3.700,07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211107	ZS	Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211108	ZS	Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	198.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
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.	84.100,18	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	347,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	239,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.587,83	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.819,66	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	124,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	144,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	7.446,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.703,30	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	310,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.063,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	286,54	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	9.318,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.833,92	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	16.945,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	186,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.648,53	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.190,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	10.359,74	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
21100	7812000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.510,50	5.300,00	9.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2019: zusätzlich neues Hangelgerüst
21100	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.085,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
21100	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	7832002	ZS	Maßnahme 2014 "Aukamp-Schule, Südtrakt" - Tafeln, Regale, Magnetwände (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	261,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	14.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2018: Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, 2019: allgemein
21100	7851400	ZS	investive Maßnahmen (Auszahlungen)	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
<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
21610	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	139,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0332000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	zukünftig bei Kto. 0700503 "Ausstattung der Schule mit Geräten"
21610	0700501	ZS	Anschaffung von Schultafeln	0,00	0,00	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	9.500,00	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)	219,00	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	1.939,37	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	0,00	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)	0,00	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	1.038,53	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	0,00	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	9.551,65	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	0,00	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	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	31.018,11	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.123,95	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	1.878,37	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	2.898,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0900002	ZH	Baumaßnahme "Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900002	ZS	Baumaßnahme "Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	53.519,20	0,00	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	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	2.620,04	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
<b>Ergebnishaushalt</b>										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
21610	4140000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.843,97	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	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.668,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.977,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	902,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	742,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	287.390,10	250.000,00	200.000,00	250.000,00	320.000,00	270.000,00	2018: 128 Schüler
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	262.335,85	277.600,00	283.600,00	289.700,00	295.900,00	300.400,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.539,82	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	17.563,03	19.700,00	21.000,00	22.300,00	23.600,00	24.900,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	52.775,85	56.600,00	58.200,00	59.800,00	61.400,00	63.000,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	86,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	599,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.777,46	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211002	ES	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	204,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
21610	5211507	ES	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	16.535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	5211512	ES	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Berücksichtigung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahmen
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	176.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211514	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	21.058,54	1.750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	212,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	2.707,98	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.	124.555,88	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.323,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	327,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	3.105,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	2.575,41	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.181,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	4.099,75	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	19.743,76	20.000,00	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	1.792,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	5.001,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	1.713,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	841,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	840,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.776,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.351,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	584,06	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	3.483,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.907,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.686,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	139,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	5.235,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	4.338,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	339,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	500,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	4.404,40	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	1.999,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.299,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.816,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	850,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.162,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.069,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	676,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	845,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	276,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5312000	ES	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	4.129,99	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	50.468,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	1.414,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	431,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	4.493,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	12.456,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.502,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	50,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.472,92	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	5457000	ES	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5458000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Parkplätze
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Abschreibung für die Erweiterung des Lehrerzimmers
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Abschreibung für den Anbau von Gruppenräumen
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21610	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
21610	5711501	ES	Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
21610	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
21610	6140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.843,97	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	6.703,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.977,48	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							
21610	6461200	ZH	-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.633,45	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)	291.031,95	250.000,00	200.000,00	250.000,00	320.000,00	270.000,00	2018: 128 Schüler
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831110	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831501	ZH	Anschaffung von 10 Schultafeln -Einzahlung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei Kto. 0700503 "Ausstattung der Schule mit Geräten"
21610	6831503	ZH	Ausstattung der Schule mit Geräten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832000	ZH	Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832001	ZH	Ausstattung der Räume (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	6832100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832501	ZH	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832502	ZH	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832703	ZH	Sammelposten - HSU GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832704	ZH	Sammelposten - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832705	ZH	Sammelposten - Biologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832717	ZH	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832721	ZH	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832722	ZH	Sammelposten - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6851002	ZH	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6851400	ZH	investive Maßnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	283.700,26	277.600,00	283.600,00	289.700,00	295.900,00	300.400,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.539,82	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	18.968,05	19.700,00	21.000,00	22.300,00	23.600,00	24.900,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	57.040,24	56.600,00	58.200,00	59.800,00	61.400,00	63.000,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	86,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	358,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.583,84	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	204,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
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)	62.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	7211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Berücksichtigung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahmen
21610	7211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	176.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211514	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	15.541,10	1.750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	212,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	2.030,98	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.	128.262,65	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.323,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	327,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	3.105,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.575,41	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.181,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,66	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	19.743,76	20.000,00	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)	1.792,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	5.001,76	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)	1.713,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	841,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	840,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.776,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.351,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	584,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	3.483,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.907,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.686,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292507	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	7292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	139,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	5.235,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292510	ZS	Lehr- und Lernmittel - Physik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292511	ZS	Lehr- und Lernmittel - Chemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	4.338,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	339,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	500,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	4.404,40	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	1.999,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.099,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.816,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	850,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.162,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.069,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	676,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	845,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	276,86	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	
21610	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	5.544,39	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
21610	7318010	ZS	Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7318020	ZS	Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	50.468,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	431,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	4.493,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	9.662,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.502,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	50,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	44.472,92	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	0,00	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
21610	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.551,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	139,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7831501	ZS	Anschaffung von 10 Schultafeln -Auszahlung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig bei Kto. 0700503 "Ausstattung der Schule mit Geräten"
21610	7831503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
21610	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.342,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	31.018,11	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	1.939,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	1.878,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7832502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7832703	ZS	Sammelposten - HSU GS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832704	ZS	Sammelposten - Erdkunde	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7832705	ZS	Sammelposten - Biologie	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7832717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	1.038,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7832721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832722	ZS	Sammelposten - Informatik	2.898,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7851002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	53.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7851400	ZS	investive Maßnahmen (Auszahlungen)	2.620,04	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
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	114.625,96	109.800,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	durch höhere Aufwendungen
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	4.563,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Eigenanteile der Schüler

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	168.725,31	166.800,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	in Jevenstedt befindet sich auch ein DaZ-Zentrum, Kostensteigerung im Fahrpreis
24100	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	68.825,96	109.800,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	durch höhere Aufwendungen
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.691,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	167.975,31	166.800,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	in Jevenstedt befindet sich auch ein DaZ-Zentrum, Kostensteigerung im Fahrpreis
24100	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	5.066,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.553,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld	4.105,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	5.066,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.553,75	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)	4.105,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Schulverbandsumlage</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	4142100	EH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Schulverbandsversammlung, Umlage für 2019
<b>Finanzhaushalt</b>										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	6142100	ZH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Schulverbandsversammlung, Umlage für 2019
<b>Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
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	0,00	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	33.375,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	12.775,00	11.700,00	10.600,00	9.500,00	8.500,00	7.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.066,72	9.200,00	8.200,00	7.200,00	6.300,00	5.300,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	12.775,00	11.700,00	10.600,00	9.500,00	8.500,00	7.400,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.640,07	9.200,00	8.200,00	7.200,00	6.300,00	5.300,00	
61200	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	33.375,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	3	4	4	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	1	1	0
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	3	2	2
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	2.013,20 €	1.739,40 €	989,40 €	433,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 24.09.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	60,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	<i>60,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.148,35	67.800	68.300	68.900	69.500	70.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i>	<i>4.474,24</i>	<i>5.300</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5421200 Reisekosten</i>	<i>595,20</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>57.606,91</i>	<i>59.200</i>	<i>59.800</i>	<i>60.400</i>	<i>61.000</i>	<i>61.600</i>
		<i>5452100 Inanspruchnahme von Technikerleistungen zukünftig den Maßnahmen zugeordnet</i>	<i>10.302,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.208,35	69.200	69.500	70.100	70.700	71.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.208,35	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700	-71.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.208,35	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700	-71.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.208,35	-69.200	-69.500	-70.100	-70.700	-71.300

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7291000 <i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)</i>	60,00	700	700	0	700	700	700
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	0,00	700	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	74.417,95	67.800	68.300	0	68.900	69.500	70.100
		7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)</i>	4.800,24	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	1.170,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7421200 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>	538,80	600	600	0	600	600	600
		7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
		7452000 <i>Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i>	57.606,91	59.200	59.800	0	60.400	61.000	61.600
		7452100 <i>Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen) zukünftig den Maßnahmen zugeordnet</i>	10.302,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	74.477,95	69.200	69.500	0	70.100	70.700	71.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-74.477,95	-69.200	-69.500	0	-70.100	-70.700	-71.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.477,95	-69.200	-69.500	0	-70.100	-70.700	-71.300

<b>Produkt:</b>	<b>21100 Aukamp-Schule Osterrönfeld</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	21100 Grundschulen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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).				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	63	72	72	66
Anzahl Schulkinder männlich	98	82	94	84
Schulkinder gesamt	161	154	166	150
Lehrkräfte gesamt	14	14	17	17
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 24.09.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	15.990,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit</i>	15.990,03	15.900	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	16.635,00	26.200	12.000	12.000	12.000	12.000
442		<i>4411000 Miete für die Dienstwohnung</i>	7.882,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	1.335,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4461000 Erstattung von Schadenfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	879,08	100	100	100	100	100
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	6.537,65	17.200	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.890,91	68.200	49.900	53.200	53.200	53.200
		<i>4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen</i>	21.743,97	23.000	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>	45.290,96	45.000	26.700	30.000	30.000	30.000
		<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2018 aktuell 13 Schüler</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	13.855,98	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	113.515,94	117.400	84.900	88.200	88.200	88.200
50	11	Personalaufwendungen	175.813,61	185.100	189.700	194.300	198.900	202.600
		<i>5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)</i>	136.435,10	142.000	145.200	148.400	151.600	153.900
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	2.649,64	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	9.545,36	10.400	11.000	11.600	12.200	12.800
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	27.004,22	28.300	29.000	29.700	30.400	31.100
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	179,29	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.776,29	279.900	258.700	223.800	223.900	223.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.034,83	43.500	45.000	30.000	30.000	30.000
		<i>2019: Erhöhung durch nicht verwendete Mittel aus 2018 (Umsetzung in 2019)</i>						
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)</i>	7.566,34	17.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		<i>Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019</i>						
		<i>5211108 Sanierung Nordtrakt</i>	198.643,49	0	0	0	0	0
		<i>Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär</i>						

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen <i>Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.637,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84.334,22	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	347,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	239,89	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	260,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.587,83	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.819,66	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	124,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	144,78	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.365,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	1.703,30	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	310,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.063,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	286,54	500	500	500	600	600
		5291100 Lernmittel (Grundschule)	8.657,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	1.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen <i>Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen</i>	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	49.779,23	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	32.833,92	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	16.945,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.585,10	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedbeiträge	186,60	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.648,53	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.190,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	10.359,74	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.954,23	570.400	553.800	523.600	528.300	532.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.438,29	-453.000	-468.900	-435.400	-440.100	-443.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.438,29	-453.000	-468.900	-435.400	-440.100	-443.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469.438,29	-453.000	-468.900	-435.400	-440.100	-443.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen						
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.990,03	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.990,03	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		Schulsozialarbeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520,25	26.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	8.539,44	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.443,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	6.537,65	17.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.472,99	68.200	49.900	0	53.200	53.200	53.200
		6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	34.802,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.							
		6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	48.735,03	45.000	26.700	0	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2018 aktuell 13 Schüler							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	14.935,53	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.983,27	110.300	77.800	0	81.100	81.100	81.100
	10	- Personalauszahlungen	188.791,51	185.100	189.700	0	194.300	198.900	202.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	146.688,25	142.000	145.200	0	148.400	151.600	153.900
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	2.649,64	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.260,58	10.400	11.000	0	11.600	12.200	12.800
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	29.013,75	28.300	29.000	0	29.700	30.400	31.100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	179,29	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.163,01	279.900	258.700	0	223.800	223.900	223.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.212,49	43.500	45.000	0	30.000	30.000	30.000
		2019: Erhöhung durch nicht verwendete Mittel aus 2018 (Umsetzung in 2019)							
		7211001 Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	7.566,34	17.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	3.700,07	20.000	20.000	0	0	0	0
		Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019							

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211108 Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen) Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär	198.643,49	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	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.	84.100,18	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	347,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	239,89	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	260,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.587,83	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.819,66	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	124,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	144,78	500	500	0	500	500	500
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	7.446,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.703,30	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	310,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.063,17	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7291010 Bewirtungskosten	286,54	500	500	0	500	600	600
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel	9.318,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	49.779,23	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.833,92	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	16.945,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15		- sonstige Auszahlungen	15.585,10	18.300	18.300	0	18.400	18.400	18.400
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200	200	0	200	200	200
		7429100 Mitgliedsbeiträge	186,60	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.648,53	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.190,23	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	10.359,74	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	609.318,85	539.600	523.000	0	492.800	497.500	501.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-478.335,58	-429.300	-445.200	0	-411.700	-416.400	-420.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.857,19	16.800	20.700	0	16.800	16.800	16.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2019: zusätzlich neues Hangelgerüst	3.510,50	5.300	9.200	0	5.300	5.300	5.300
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	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	4.085,34	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
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	261,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2018: Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, 2019: allgemein	0,00	14.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.857,19	32.300	22.700	0	18.800	18.800	18.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.857,19	-25.100	-22.700	0	-18.800	-18.800	-18.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-486.192,77	-454.400	-467.900	0	-430.500	-435.200	-438.900

# Produktblatt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

**Schulverband  
im Amt Eiderkanal**

<b>Produkt:</b>	<b>21610 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Gemeinschaftsschulen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)</b>	352	338	360	<b>347</b>
- davon Grundschule	-	-	-	127
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	-	220
<b>Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)</b>	362	367	355	<b>348</b>
- davon Grundschule	-	-	-	123
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	-	225
<b>Schulkinder gesamt</b>	714	705	715	<b>695</b>
- davon Grundschule	-	-	-	250
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	-	445
Lehrkräfte gesamt	51	51	51	56
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 24.09.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.843,97	74.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	0,00	22.000	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit</i>	31.843,97	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	15.258,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442		<i>4411000 Miete für Dienstwohnung</i>	1.877,68	0	0	0	0	0
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	831,85	0	0	0	0	0
		<i>4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume</i>	9.668,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.977,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	902,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.244,94	250.600	200.600	250.600	320.600	270.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>	742,17	500	500	500	500	500
		<i>4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme) 2018: 128 Schüler</i>	287.390,10	250.000	200.000	250.000	320.000	270.000
		<i>4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	112,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	335.347,07	350.500	278.500	328.500	398.500	348.500
50	11	Personalaufwendungen	339.899,83	361.900	371.000	380.200	389.500	397.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	262.335,85	277.600	283.600	289.700	295.900	300.400
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	6.539,82	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	17.563,03	19.700	21.000	22.300	23.600	24.900
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	52.775,85	56.600	58.200	59.800	61.400	63.000
		<i>5041000 Beihilfen</i>	86,16	300	300	300	300	300
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	599,12	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.879,55	2.150.300	639.800	339.800	339.800	339.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	64.777,46	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)</i>	204,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3</i>	16.535,33	0	0	0	0	0
		<i>5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.</i>	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen) <i>Berücksichtigung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
		5211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	176.492,15	0	0	0	0	0
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	21.058,54	1.750.000	300.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	212,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	2.707,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen <i>u.s.w.</i>	124.555,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.323,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	327,99	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	3.105,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	2.575,41	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister <i>u. a. auch Reinigungsartikel</i>	1.181,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Softwarepflege</i>	4.099,75	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar <i>davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.</i>	19.743,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für <i>Einrichtung Schulsozialarbeit</i>	1.792,10	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	5.001,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä.	1.713,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	841,56	500	500	500	500	500
		5291140 Gewaltprävention	840,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.776,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.351,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	584,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	3.483,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.907,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.686,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	139,89	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie <i>(NaWi)</i>	5.235,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde <i>(Weltkunde)</i>	4.338,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	44,78	0	0	0	0	0
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	339,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	500,19	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	4.404,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.999,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.299,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.816,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	850,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.162,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.069,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	676,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	845,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	276,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	672,56	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611,57	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	60,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57.512,73	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule)	4.129,99	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	50.468,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5318200 Weiterleitung von Spenden	1.414,40	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.206,40	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	431,40	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.493,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	12.456,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.502,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	50,40	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2019

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.472,92	42.000	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	1.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.171,07	2.783.300	1.281.900	991.100	1.000.400	1.008.000	1.008.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.824,00	-2.432.800	-1.003.400	-662.600	-601.900	-659.500	-659.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-627.824,00	-2.432.800	-1.003.400	-662.600	-601.900	-659.500	-659.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-627.824,00	-2.432.800	-1.003.400	-662.600	-601.900	-659.500	-659.500
		<b>Nachrichtlich:</b>							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	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	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	18.000
		5711501 Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300	300	300	300	300	300
		5711502 Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000	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	1.000
		5711504 Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.843,97	53.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	31.843,97	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6411000 Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	1.877,68	0	0	0	0	0	0
		6411010 Mietnebenkosten	831,85	0	0	0	0	0	0
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	6.703,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.977,48	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	293.778,07	250.600	200.600	0	250.600	320.600	270.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	2.633,45	500	500	0	500	500	500
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen) 2018: 128 Schüler	291.031,95	250.000	200.000	0	250.000	320.000	270.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	112,67	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.012,55	329.300	257.300	0	307.300	377.300	327.300
	10	- Personalauszahlungen	366.693,12	361.900	371.000	0	380.200	389.500	397.100
		7012000 Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	283.700,26	277.600	283.600	0	289.700	295.900	300.400
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.539,82	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	18.968,05	19.700	21.000	0	22.300	23.600	24.900
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	57.040,24	56.600	58.200	0	59.800	61.400	63.000
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	86,16	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	358,59	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.225,48	2.150.300	639.800	0	339.800	339.800	339.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.583,84	93.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	204,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211508 Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	62.661,64	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen) Berücksichtigung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7211513 Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	176.492,15	0	0	0	0	0	0
		7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	15.541,10	1.750.000	300.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	212,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	2.030,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128.262,65	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.323,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	327,99	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	3.105,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.575,41	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	1.181,22	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,66	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	19.743,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	1.792,10	500	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	5.001,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	1.713,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	841,56	500	500	0	500	500	500
		7291140 sonstige Lernmittel	840,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.776,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.351,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	584,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	3.483,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.907,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.686,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	139,89	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	5.235,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	4.338,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292513 Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	44,78	0	0	0	0	0	0
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	339,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	500,19	500	500	0	500	500	500

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	4.404,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.999,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.099,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.816,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	850,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.162,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.069,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	676,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	845,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	276,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14		- Transferauszahlungen	57.512,73	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	5.544,39	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)	50.468,34	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15		- sonstige Auszahlungen	64.412,38	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	431,40	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.493,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	9.662,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.502,38	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	50,40	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	44.472,92	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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.028.843,71	2.635.600	1.134.200	0	843.400	852.700	860.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-691.831,16	-2.306.300	-876.900	0	-536.100	-475.400	-533.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.806,76	72.800	71.800	0	61.800	61.800	61.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.551,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	139,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	0,00	9.500	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	1.342,95	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.	31.018,11	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	1.939,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832501 Sammelposten Geschäftsbedarf	1.878,37	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832704 Sammelposten - Erdkunde	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832705 Sammelposten - Biologie	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832717 Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	1.038,53	500	500	0	500	500	500
		7832721 Sammelposten - Technik/Werken	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832722 Sammelposten - Informatik	2.898,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.139,24	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	53.519,20	0	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	2.620,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	105.946,00	85.800	75.800	0	65.800	65.800	65.800
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-105.946,00	-85.800	-75.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-797.777,16	-2.392.100	-952.700	0	-601.900	-541.200	-598.800

<b>Produkt:</b>	<b>24100 Schülerbeförderung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	24100 Schülerbeförderung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Schulkinder gesamt	714	705	715	695
beförderte Kinder	184	180	193	163
nichtbeförderte Kinder	530	525	522	532
Aufwand pro Kind pro Jahr	946,95 €	1.054,35 €	874,22 €	1.023,31 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf die Schule in Schacht-Audorf. Die Schüler der Aukamp-Schule in Osterrönfeld benötigen weniger als 2 km, um zur Schule zu gelangen, sodass nach der Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung keine Schülerbeförderungskosten entstehen.</p> <p>Die Beförderungskosten betragen für die Schuljahre :                  2015/2016 = 174.238,33 €                  2016/2017 = 189.783,44 €                  2017/2018 = 168.725,31€</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2018/2019 werden die Gesamtkosten auf ca. 166.800 € geschätzt.</p>				
*Stand 13.11.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	114.625,96	109.800	116.600	116.600	116.600	116.600
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung durch höhere Aufwendungen</i>	<i>114.625,96</i>	<i>109.800</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler</i>	<i>4.563,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	10	= Erträge	119.188,96	113.200	120.000	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>14,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.725,31	166.800	177.100	177.100	177.100	177.100
		<i>5429000 Schülerbeförderungskosten in Jevenstedt befindet sich auch ein DaZ-Zentrum, Kostensteigerung im Fahrpreis</i>	<i>168.725,31</i>	<i>166.800</i>	<i>177.100</i>	<i>177.100</i>	<i>177.100</i>	<i>177.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.739,31	166.800	177.100	177.100	177.100	177.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.550,35	-53.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.550,35	-53.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.550,35	-53.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.825,96	109.800	116.600	0	116.600	116.600	116.600
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen) durch höhere Aufwendungen</i>	<i>68.825,96</i>	<i>109.800</i>	<i>116.600</i>	<i>0</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Eigenanteile der Schüler</i>	<i>4.691,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.516,96</b>	<b>113.200</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	15	- sonstige Auszahlungen	167.975,31	166.800	177.100	0	177.100	177.100	177.100
		<i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) in Jevestedt befindet sich auch ein DaZ-Zentrum, Kostensteigerung im Fahrpreis</i>	<i>167.975,31</i>	<i>166.800</i>	<i>177.100</i>	<i>0</i>	<i>177.100</i>	<i>177.100</i>	<i>177.100</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>167.975,31</b>	<b>166.800</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>	<b>177.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-94.458,35</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-94.458,35</b>	<b>-53.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>

<b>Produkt:</b>	<b>24200 Fördermaßnahmen für Schüler</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	11.959,08 €	12.586,90 €	11.725,90 €	8.722,94 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 24.09.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	5.066,93 <i>5.066,93</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>	6.658,97 <i>2.553,75</i> <i>4.105,22</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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.725,90	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.725,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.725,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.725,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.066,93	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i>		<i>5.066,93</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		6.658,97	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	<i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i>		<i>2.553,75</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>4.105,22</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)		11.725,90	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-11.725,90	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.725,90	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

<b>Produkt:</b>	<b>24301 Schulverbandsumlage</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	24 Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe:</b>	24301 Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015*</i>	<i>2016*</i>	<i>2017*</i>	<i>2018*</i>
Schulverbandsumlage	1.732.300 €	1.782.200 €	1.782.000 €	1.782.000 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* inkl. 400.000 EUR für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten				
Stand: 24.09.2018				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>1.382.200,00</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>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beschluss der Schulverbandsversammlung, Umlage für 2019</i>						
	10	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.782.200,00	1.782.200	1.782.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
		6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		6142100 Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000	400.000	0	0	0	0
		Beschluss der Schulverbandsversammlung, Umlage für 2019							
	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>				
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
<b>Produkttyp:</b>	<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"/> .....	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	22.841,72	20.900	18.800	16.700	14.800	12.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	12.775,00	11.700	10.600	9.500	8.500	7.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.066,72	9.200	8.200	7.200	6.300	5.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.841,72	-20.900	-18.800	-16.700	-14.800	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.841,72	-20.900	-18.800	-16.700	-14.800	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.841,72	-20.900	-18.800	-16.700	-14.800	-12.700

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

# Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.415,07	20.900	18.800	0	16.700	14.800	12.700
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land		12.775,00	11.700	10.600	0	9.500	8.500	7.400
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		7.640,07	9.200	8.200	0	7.200	6.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		20.415,07	20.900	18.800	0	16.700	14.800	12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-20.415,07	-20.900	-18.800	0	-16.700	-14.800	-12.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-20.415,07	-20.900	-18.800	0	-16.700	-14.800	-12.700

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

# Stellenplan

**Stellenplan**  
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<b>Schacht-Audorf</b>							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	7	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	3	1	3	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>8,19</b>		<b>8,19</b>		<b>8,19</b>		
		<b>Osterröfeld</b>							
14	21100	Hausmeister/in	1	5	1	5	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.
		<b>Zwischensumme</b>	<b>4,08</b>		<b>4,08</b>		<b>4,08</b>		
		<b>Gesamt:</b>	<b>12,27</b>		<b>12,27</b>		<b>12,27</b>		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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

<b>Zugänge:</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgänge:</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtveränderung:</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
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	74.208,35	0,00	-74.208,35	0	69.200	0	-69.200	0	69.500	0	-69.500
11	Innere Verwaltung	0,00	74.208,35	0,00	-74.208,35	0	69.200	0	-69.200	0	69.500	0	-69.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.350.251,97	1.726.590,51	515.713,44	623.661,46	2.363.300	3.539.200	547.000	-1.175.900	2.265.600	2.031.500	560.700	234.100
21-24	Schulträgeraufgaben	2.350.251,97	1.726.590,51	515.713,44	623.661,46	2.363.300	3.539.200	547.000	-1.175.900	2.265.600	2.031.500	560.700	234.100
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	22.841,72	0,00	-22.841,72	0	20.900	0	-20.900	0	18.800	0	-18.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	22.841,72	0,00	-22.841,72	0	20.900	0	-20.900	0	18.800	0	-18.800
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.350.251,97</b>	<b>1.823.640,58</b>	<b>515.713,44</b>	<b>526.611,39</b>	<b>2.363.300</b>	<b>3.629.300</b>	<b>547.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>2.265.600</b>	<b>2.119.800</b>	<b>560.700</b>	<b>145.800</b>
	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 2019

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	74.477,95	-74.477,95	0,00	0,00	0,00	0	69.200	-69.200	0	0	0	0	69.500	-69.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	74.477,95	-74.477,95	0,00	0,00	0,00	0	69.200	-69.200	0	0	0	0	69.500	-69.500	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	<b>Schule und Kultur</b>	2.323.712,78	1.817.863,77	505.849,01	0,00	113.803,19	-113.803,19	2.335.000	3.360.700	-1.025.700	7.200	118.100	-110.900	2.237.300	1.853.000	384.300	0	98.500	-98.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.323.712,78	1.817.863,77	505.849,01	0,00	113.803,19	-113.803,19	2.335.000	3.360.700	-1.025.700	7.200	118.100	-110.900	2.237.300	1.853.000	384.300	0	98.500	-98.500
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	<b>Soziales und Jugend</b>	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	<b>Gesundheit und Sport</b>	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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	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	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	20.415,07	-20.415,07	0,00	0,00	0,00	0	20.900	-20.900	0	0	0	0	18.800	-18.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.415,07	-20.415,07	0,00	0,00	0,00	0	20.900	-20.900	0	0	0	0	18.800	-18.800	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	2.323.712,78	1.912.756,79	410.955,99	0,00	113.803,19	-113.803,19	2.335.000	3.450.800	-1.115.800	7.200	118.100	-110.900	2.237.300	1.941.300	296.000	0	98.500	-98.500

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