Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2020

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

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 03.12.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.175.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.209.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	34.500 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	5.600.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.770.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.600.000 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	12,25 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.571.400 EUR.

Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.382.200,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	65.516,28 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	28.887,98 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	63.581,20 EUR
4. Gemeinde Osterrönfeld	489.713,46 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	23.082,74 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	570.710,38 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	140.707,96 EUR
Summe:	1.382.200,00 EUR

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 189.200,00 EUR für 2020 wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	8.968,08 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	3.954,28EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	8.703,20 EUR
4. Gemeinde Osterrönfeld	67.033,56 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	3.159,64 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	78.120,68 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	19.260,56 EUR
Summe:	189.200,00 EUR für 2020

Die Erhebung der Umlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf erfolgt mit Beginn des Monats, in dem der Kapitaldienst zu leisten ist.

§ 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönfeld, _____

(Beate Nielsen)
Schulverbandsvorsteherin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Aufwendungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5211, 5211001, 52111, 5211101, 5211103, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5251, 5261, 5271111, 52711111, 52711112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5221, 5271, 527112, 52712, 5291, 529101, 52911, 529114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5318 und 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 54291, 5431, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5711, 57111, 57112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 5041, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5211, 5211001, 5211002, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5221, 52311, 52711, 52712, 52719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5251, 527111, 5271111, 5271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5291010, 5292501 bis 5292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 531804, 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 54291, 5431, 5431010, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5711, 5711001, 57111, 57112, 5711501 bis 5711504 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 5293 und 5318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 5511 und 5517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Auszahlungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0791010, 0800, 0891001, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7211, 7211001, 72111, 7211101, 7211103, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7251, 7261, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7221, 7271, 727112, 72712, 7291, 729101, 72911, 729114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7318 und 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 74291, 7431, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0700501, 0700503, 0791010, 0800, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0791703, 0791704, 0791717, 0791721, 0891501, 0891722 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 7041, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7211, 7211001, 7211002, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7221, 72311, 72711, 72712, 72719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7251, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7291010, 7292501 bis 7292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 731804, 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 74291, 7431, 7431010, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 7293 und 7318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 7511 und 7517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken, - unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2020	Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gem.sch. SAD	Schulverbandsumlage 2020 gesamt	Vergleich
	2017	2018	2019							Schulverbandsumlage 2019
1. Bovenau	27	35	41	103	34	4,74	65.516,28 €	8.968,08 €	74.484,36 €	70.753,34 €
2. Haßmoor	15	16	13	44	15	2,09	28.887,98 €	3.954,28 €	32.842,26 €	39.030,18 €
3. Ostenfeld	34	30	36	100	33	4,60	63.581,20 €	8.703,20 €	72.284,40 €	82.872,30 €
4. Osterrönfeld	269	247	247	763	254	35,43	489.713,46 €	67.033,56 €	556.747,02 €	631.433,46 €
5. Rade/R.	12	11	12	35	12	1,67	23.082,74 €	3.159,64 €	26.242,38 €	31.723,16 €
6. Schacht-Audorf	311	297	279	887	296	41,29	570.710,38 €	78.120,68 €	648.831,06 €	746.028,92 €
7. Schülldorf	76	77	67	220	73	10,18	140.707,96 €	19.260,56 €	159.968,52 €	180.358,64 €
	744	713	695	2152	717	100	1.382.200,00 €	189.200,00 €	1.571.400,00 €	1.782.200,00 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.945.937,00	1.974.700	1.773.800	1.781.300	1.768.800	1.768.800
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	58.572,93	37.000	44.200	44.200	44.200	44.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.336,69	253.900	357.300	387.300	242.300	241.300
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	2.350.846,62	2.265.600	2.175.300	2.212.800	2.055.300	2.054.300
50	11	Personalaufwendungen	545.064,82	560.700	593.100	607.500	622.100	636.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.739,04	908.200	877.900	615.000	615.000	615.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.500	178.500	213.500	248.500	248.500
53	15	+ Transferaufwendungen	106.425,42	126.600	128.100	158.600	169.100	169.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	338.808,02	327.000	348.000	350.000	351.900	353.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.073.037,30	2.101.000	2.125.600	1.944.600	2.006.600	2.023.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	277.809,32	164.600	49.700	268.200	48.700	31.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.789,37	18.800	84.200	72.000	39.600	38.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.789,37	-18.800	-84.200	-72.000	-39.600	-38.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	257.019,95	145.800	-34.500	196.200	9.100	-7.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	178.500	178.500	213.500	248.500	248.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.300	28.300	45.800	63.300	63.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	150.200	150.200	167.700	185.200	185.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.991.737,00	1.946.400	1.745.500	1.735.500	1.705.500	1.705.500
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	58.814,41	37.000	44.200	44.200	44.200	44.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.188,74	253.900	357.300	387.300	242.300	241.300
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	2.394.740,15	2.237.300	2.147.000	2.167.000	1.992.000	1.991.000
70	10	+ Personalauszahlungen	545.064,82	560.700	593.100	607.500	622.100	636.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.176,74	908.200	877.900	615.000	615.000	615.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.029,46	18.800	84.200	72.000	39.600	38.500
73	14	+ Transferauszahlungen	107.426,65	126.600	128.100	158.600	169.100	169.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	332.173,30	327.000	348.000	350.000	351.900	353.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.880.870,97	1.941.300	2.031.300	1.803.100	1.797.700	1.813.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	513.869,18	296.000	115.700	363.900	194.300	177.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.609,51	0	1.400.000	1.500.000	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	6.609,51	0	1.400.000	1.500.000	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	31.773,01	92.500	90.300	90.300	90.300	90.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.911,00	5.606.000	5.615.000	15.000	15.000	15.000
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)	226.684,01	5.698.500	5.705.300	105.300	105.300	105.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-220.074,50	-5.698.500	-4.305.300	1.394.700	-105.300	-105.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	293.794,68	-5.402.500	-4.189.600	1.758.600	89.000	72.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.600.000	5.600.000	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	71.800,00	71.800	1.550.000	1.651.200	152.400	153.700
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	-71.800,00	5.528.200	4.050.000	-1.651.200	-152.400	-153.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	221.994,68	125.700	-139.600	107.400	-63.400	-81.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	221.994,68	125.700	-139.600	107.400	-63.400	-81.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	127.305,32	349.300	475.000	335.400	442.800	379.400
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)	349.300,00	475.000	335.400	442.800	379.400	298.200

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal
Haushaltsplanung 2020 mit der Finanzplanung 2021 bis 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	15,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	15,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewertungskosten	598,57	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5291010	ZS	Bewertungskosten	598,57	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.746,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.746,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.578,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	1.578,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5421200	ZS	Reisekosten	355,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	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	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	57.606,91	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	61.600,00	
11100	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	57.606,91	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	61.600,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	15,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewertungskosten (Auszahlungen)	598,57	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.746,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.578,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	355,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	57.606,91	59.800,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	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
Aukamp-Schule Osterröfeld										
investiv (Finanzhaushalt)										
21100	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.359,00	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	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	13.822,35	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
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)	0,00	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	250,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21100	0891001	ZH	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	2.124,74	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)	4.685,50	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
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)	6.609,51	0,00	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	
Ergebnishaushalt										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.866,90	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	4141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.866,90	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung	7.225,68	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.289,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	4411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.181,95	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	29,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	4461000	ZH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	908,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	4461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	4482000	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	16.022,38	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 Osterrönnfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482000	ZH	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 Osterrönnfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	30.532,79	26.700,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2019 aktuell 9 Schülerinnen/Schüler
21100	4482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	26.759,07	26.700,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2019 aktuell 9 Schülerinnen/Schüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.579,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.973,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	144.556,28	145.200,00	153.500,00	156.900,00	160.300,00	163.800,00	
21100	5012000	ZS	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	144.556,28	145.200,00	153.500,00	156.900,00	160.300,00	163.800,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.127,53	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	
21100	5012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.127,53	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.105,47	11.000,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	
21100	5022000	ZS	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.105,47	11.000,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	28.690,46	29.000,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	
21100	5032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	28.690,46	29.000,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	282,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	282,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.612,47	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung
21100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.612,47	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung
21100	5211001	ES	Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau- und Sanierungsmaßnahmen gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.10.2019; Planung des Innenhofes 49.000 EUR, Planung der Küchenerneuerung 38.000 EUR, Planung und Umsetzung Fenstererneuerung 62.000 EUR, Pflasterarbeiten - Lehrkraftstellplätze 100.000 EUR; alternativ können die Finanzmittel für die Umsetzung der genannten Maßnahmen genutzt werden, dann können allerdings nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	5211001	ZS	Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau- und Sanierungsmaßnahmen gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.10.2019; Planung des Innenhofes 49.000 EUR, Planung der Küchenerneuerung 38.000 EUR, Planung und Umsetzung Fenstererneuerung 62.000 EUR, Pflasterarbeiten - Lehrkraftstellplätze 100.000 EUR; alternativ können die Finanzmittel für die Umsetzung der genannten Maßnahmen genutzt werden, dann können allerdings nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019
21100	5211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	1.338,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019
21100	5211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	1.338,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019
21100	5211107	ES	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21100	5211107	ZS	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21100	5211108	ES	Sanierung Nordtrakt	9.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	5211108	ZS	Sanierung Nordtrakt	9.680,02	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	
21100	5211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21100	5231000	ES	Mieten und Pachten	4.587,92	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
21100	5231000	ZS	Mieten und Pachten	4.360,50	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	85.129,62	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
21100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.895,54	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.343,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.343,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	281,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	281,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.512,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.512,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.464,60	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	5271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.464,60	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	102,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände	102,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	278,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	278,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	7.780,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.325,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	2.178,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271200	ZS	Softwarepflege	2.178,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	309,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	309,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.442,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291000	ZS	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.442,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	671,68	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
21100	5291010	ZS	Kosten für Repräsentation	671,68	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	10.860,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	5291100	ZS	Lernmittel (Grundschule)	10.860,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention	2.100,00	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	20.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318000	ZS	Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	20.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	19.420,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5318100	ZS	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	20.421,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	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	5429100	ZS	Mitgliedbeiträge	186,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.668,21	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	2.668,21	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	2.152,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.152,86	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	5431400	ZS	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	5431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.816,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
21100	5441000	ZS	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.816,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
21100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
21100	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5711060	ES	Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	für Schulmobiliar
Finanzhaushalt										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.866,90	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.225,68	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.181,95	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)	908,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	6482000	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	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	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	26.759,07	26.700,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2019 aktuell 9 Schülerinnen/Schüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.973,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.609,51	0,00	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	
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	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	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
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)	144.556,28	145.200,00	153.500,00	156.900,00	160.300,00	163.800,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.127,53	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.105,47	11.000,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	28.690,46	29.000,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	282,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.612,47	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung
21100	7211001	ZS	Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen)	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau- und Sanierungsmaßnahmen gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.10.2019; Planung des Innenhofes 49.000 EUR, Planung der Küchenerneuerung 38.000 EUR, Planung und Umsetzung Fenstererneuerung 62.000 EUR, Pflasterarbeiten - Lehrkraftstellplätze 100.000 EUR; alternativ können die Finanzmittel für die Umsetzung der genannten Maßnahmen genutzt werden, dann können allerdings nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	14.128,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	1.338,75	20.000,00	0,00	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	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21100	7211108	ZS	Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	9.680,02	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	
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.360,50	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.895,54	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.343,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	281,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.512,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.464,60	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	102,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	278,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	8.325,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.178,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	309,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.442,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291010	ZS	Bewertungskosten	671,68	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	10.860,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	20.421,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	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	2.668,21	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.152,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	11.816,84	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	
21100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	9.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
21100	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	1.359,00	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	4.685,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
21100	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	2.124,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	250,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.822,35	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
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
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
21610	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	499,00	2.000,00	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	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
21610	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
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	1.439,90	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	4.916,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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)	0,00	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	0,00	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	272,51	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	0,00	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	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	7.366,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.706,88	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	1.408,29	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	2.743,73	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"	178.116,33	5.600.000,00	5.600.000,00	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 Schülerversammlung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	2.972,32	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 Schülerversammlung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
21610	2321000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4140000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.270,10	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	4141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.270,10	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	für "Ersatzneubau" bei geschätzten Baukosten von 5.600.000,00 EUR und einer Zuweisung von 2.800.000,00 EUR, Abschreibungsdauer: 80 Jahre; genaue Ermittlung der Beträge erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Auszahlung der Förderung
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411000	ZH	Miete für Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411001	EH	Miete für Gemeindebücherei	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	4411001	ZH	Miete für Gemeindebücherei	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	4411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	4411011	EH	Nebenkosten für Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411011	ZH	Nebenkosten für Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.552,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	5.737,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.114,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.499,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	4.575,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	4.132,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	4480000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen	4.721,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	283.528,11	200.000,00	316.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	
21610	4482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	281.330,75	200.000,00	316.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4487000	ZH	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	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	277.118,09	283.600,00	300.300,00	306.700,00	313.300,00	320.100,00	
21610	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	277.118,09	283.600,00	300.300,00	306.700,00	313.300,00	320.100,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.138,62	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	
21610	5012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.138,62	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	18.596,65	21.000,00	21.100,00	22.400,00	23.700,00	25.000,00	
21610	5022000	ZS	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	18.596,65	21.000,00	21.100,00	22.400,00	23.700,00	25.000,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	55.688,23	58.200,00	62.400,00	64.000,00	65.600,00	67.400,00	
21610	5032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	55.688,23	58.200,00	62.400,00	64.000,00	65.600,00	67.400,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	162,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041000	ZS	Beihilfen	162,00	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	5041100	ZS	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	47.071,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.863,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211002	ES	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	3.961,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	3.961,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211107	ES	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21610	5211107	ZS	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	5211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; 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	5211507	ZS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	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	5211510	ZS	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	5211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	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)	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211514	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	658.988,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211514	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	482.794,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	1.096,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5221000	ZS	Unterhaltung des Schulwaldes	1.096,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	5.482,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen	5.482,14	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.	114.010,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	90.098,29	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.386,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.386,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	213,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	213,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	10.127,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	10.127,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	3.523,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271110	ZS	Arbeitsgeräte	3.523,17	2.500,00	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	5271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.869,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.869,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	7.663,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	9.132,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	6.975,72	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.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	5271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	6.975,72	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271502	ZS	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	4.379,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271900	ZS	Verbrauchsmittel	4.379,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	606,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5291010	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	606,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	2.835,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5291140	ZS	Gewaltprävention	2.835,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.106,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.106,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	2.872,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	2.872,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.412,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.412,63	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	3.138,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	3.138,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.179,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.179,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.572,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.572,63	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	5292507	ZS	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	526,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	526,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	3.931,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	3.931,88	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	5292510	ZS	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	5292511	ZS	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)	1.677,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	1.677,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	751,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	751,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	471,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	471,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.946,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.946,15	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	2.064,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	5292517	ZS	Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	2.064,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.211,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.411,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.282,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.282,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	629,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	629,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.024,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.024,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.280,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.280,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.317,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.317,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	1.774,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	1.774,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	536,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	536,96	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	5312000	ZS	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5318000	ZS	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5318010	ES	Zuschüsse an die Schülerversammlung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5318010	ZS	Zuschüsse an die Schülerversammlung 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	5318020	ZS	Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5318040	ES	Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; nähere Informationen nach Ausschreibung; Beginn der OGS geplant Schuljahr 2021/2022; Förderung zunächst nicht berücksichtigt; bei näheren Informationen werden auch mögliche Zuschüsse auf der Einnahmeseite berücksichtigt
21610	5318040	ZS	Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; nähere Informationen nach Ausschreibung; Beginn der OGS geplant Schuljahr 2021/2022; Förderung zunächst nicht berücksichtigt; bei näheren Informationen werden auch mögliche Zuschüsse auf der Einnahmeseite berücksichtigt
21610	5318100	ES	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	53.750,05	53.000,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	
21610	5318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	53.750,05	53.000,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5318200	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	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	5429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	431,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	4.560,08	4.500,00	5.200,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	4.560,08	4.500,00	5.200,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	11.430,03	10.000,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	
21610	5431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	14.224,05	10.000,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.600,90	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21610	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.600,90	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	351,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	351,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.180,34	42.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung
21610	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.180,34	42.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung
21610	5452100	ES	Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5452100	ZS	Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.578,00	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	5457000	ZS	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	5458000	ZS	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	
21610	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	37.700,00	72.700,00	72.700,00	Parkplätze 2.700,00 EUR, ab 2021 vorsorgliche Berücksichtigung für den "Ersatzneubau" bei geschätzten Baukosten von 5.600.000,00 EUR, Abschreibungsdauer: 80 Jahre, genaue Ermittlung nach Abschluss der Baumaßnahme
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	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
21610	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.270,10	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411001	ZH	Miete für Gemeindebücherei	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	6411011	ZH	Nebenkosten für Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	5.737,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	25.499,31	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 -	4.132,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	4.721,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	281.330,75	200.000,00	316.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	
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)	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
21610	6811000	ZS	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
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	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
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	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
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)	277.118,09	283.600,00	300.300,00	306.700,00	313.300,00	320.100,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.138,62	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	18.596,65	21.000,00	21.100,00	22.400,00	23.700,00	25.000,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.688,23	58.200,00	62.400,00	64.000,00	65.600,00	67.400,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	162,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	599,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.863,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	7211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	3.961,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211107	ZS	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; 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)	0,00	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	10.000,00	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)	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	7211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211514	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	482.794,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	1.096,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	5.482,14	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.	90.098,29	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.386,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	213,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	10.127,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	3.523,17	2.500,00	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)	1.869,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.132,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	6.975,72	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)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	4.379,28	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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	606,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	2.835,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.106,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	2.872,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.412,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	3.138,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.179,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.572,63	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	526,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	3.931,88	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	1.677,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	751,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	471,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.946,15	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	2.064,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.411,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.282,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	629,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.024,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.280,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.317,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	1.774,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	536,96	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)	3.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
21610	7318010	ZS	Zuschüsse an die Schülerversammlung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7318020	ZS	Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7318040	ZS	Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; nähere Informationen nach Ausschreibung; Beginn der OGS geplant Schuljahr 2021/2022; Förderung zunächst nicht berücksichtigt; bei näheren Informationen werden auch mögliche Zuschüsse auf der Einnahmeseite berücksichtigt
21610	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	53.750,05	53.000,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	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	4.560,08	4.500,00	5.200,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	14.224,05	10.000,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.600,90	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	351,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	46.180,34	42.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung
21610	7452100	ZS	Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.578,00	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	
21610	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.439,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	499,00	2.000,00	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)	4.916,45	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	4.706,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	7.366,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	1.408,29	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	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	7832717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	272,51	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	2.743,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule
21610	7851002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	178.116,33	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7851400	ZS	investive Maßnahmen (Auszahlungen)	2.972,32	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 Schülerversammlung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
Schülerbeförderung										
Ergebnishaushalt										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	112.600,00	116.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung
24100	4142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	158.400,00	116.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	4.479,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
24100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	4.465,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	179.617,54	177.100,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung
24100	5429000	ZS	Schülerbeförderungskosten	169.833,00	177.100,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung
24100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	158.400,00	116.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.465,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	169.833,00	177.100,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24200	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	3.082,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5293000	ZS	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	3.082,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.820,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.820,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterröndfeld	5.934,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
24200	5318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterröndfeld	5.934,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	3.082,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.820,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterröndfeld (Auszahlungen)	5.934,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	4142000	ZH	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 "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	400.000,00	400.000,00	189.200,00	179.200,00	149.200,00	149.200,00	Umlage für den Kapaldienst "Ersatzneubau"; die Umlage wird mit Beginn des Monats erhoben, in dem der Kapaldienst zu leisten ist, Verzinsung geschätzt auf 1%
24301	4142100	ZH	Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	400.000,00	400.000,00	189.200,00	179.200,00	149.200,00	149.200,00	Umlage für den Kapaldienst "Ersatzneubau"; die Umlage wird mit Beginn des Monats erhoben, in dem der Kapaldienst zu leisten ist, Verzinsung geschätzt auf 1%
Finanzhaushalt										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	6142100	ZH	Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	400.000,00	400.000,00	189.200,00	179.200,00	149.200,00	149.200,00	Umlage für den Kapaldienst "Ersatzneubau"; die Umlage wird mit Beginn des Monats erhoben, in dem der Kapaldienst zu leisten ist, Verzinsung geschätzt auf 1%
Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	1811999	ZH	Plankonto - liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen, Erläuterungen
61200	1811999	ZS	Plankonto - liquide Mittel	0,00	95.500,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2020 und 2021 zusätzliche Tilgung in Höhe der Zuweisungsbeträge, Laufzeit des Annuitätendarlehens 20 Jahre
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	44.500,00	44.500,00	1.522.700,00	1.623.900,00	125.100,00	126.400,00	2020 und 2021 zusätzliche Tilgung in Höhe der Zuweisungsbeträge, Laufzeit des Annuitätendarlehens 20 Jahre
Ergebnishaushalt										
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	11.683,00	10.600,00	9.500,00	8.500,00	7.400,00	7.400,00	
61200	5511000	ZS	Zinsaufwendungen an das Land	11.683,00	10.600,00	9.500,00	8.500,00	7.400,00	7.400,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.106,37	8.200,00	74.700,00	63.500,00	32.200,00	31.100,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.346,46	8.200,00	74.700,00	63.500,00	32.200,00	31.100,00	
Finanzhaushalt										
61200	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2020 und 2021 zusätzliche Tilgung in Höhe der Zuweisungsbeträge, Laufzeit des Annuitätendarlehens 20 Jahre
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	11.683,00	10.600,00	9.500,00	8.500,00	7.400,00	7.400,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.346,46	8.200,00	74.700,00	63.500,00	32.200,00	31.100,00	
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	7927350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7927500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	44.500,00	44.500,00	1.522.700,00	1.623.900,00	125.100,00	126.400,00	2020 und 2021 zusätzliche Tilgung in Höhe der Zuweisungsbeträge, Laufzeit des Annuitätendarlehens 20 Jahre

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	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	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	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
11	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,51	2	n.v. 20 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	
		Zwischensumme	8,19		7,56		8,17		
		Osterröfeld							
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	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 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	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
		Zwischensumme	4,08		4,08		4,08		
		Gesamt:	12,27		11,64		12,25		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von				Zugänge	Abgänge
			Bes.-Gr.	Entgelt-Gr.	nach	Bes.-Gr.		
10	Schacht-Audorf							0,01
11	Schacht-Audorf							0,01
16	Osterrönfeld							0,13
18	Osterrönfeld						0,07	
19	Osterrönfeld						0,06	

Zugänge: **0,13**

Abgänge: **0,15**

Gesamtveränderung: **-0,02**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	74.847,14	0,00	-74.847,14	0	69.500	0	-69.500	0	70.200	0	-70.200
11	Innere Verwaltung	0,00	74.847,14	0,00	-74.847,14	0	69.500	0	-69.500	0	70.200	0	-70.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.350.846,62	1.998.190,16	545.064,82	352.656,46	2.265.600	2.031.500	560.700	234.100	2.175.300	2.055.400	593.100	119.900
21-24	Schulträgeraufgaben	2.350.846,62	1.998.190,16	545.064,82	352.656,46	2.265.600	2.031.500	560.700	234.100	2.175.300	2.055.400	593.100	119.900
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	20.789,37	0,00	-20.789,37	0	18.800	0	-18.800	0	84.200	0	-84.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.789,37	0,00	-20.789,37	0	18.800	0	-18.800	0	84.200	0	-84.200
	Gesamtsumme	2.350.846,62	2.093.826,67	545.064,82	257.019,95	2.265.600	2.119.800	560.700	145.800	2.175.300	2.209.800	593.100	-34.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	75.202,94	-75.202,94	0,00	0,00	0,00	0	69.500	-69.500	0	0	0	0	70.200	-70.200	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	75.202,94	-75.202,94	0,00	0,00	0,00	0	69.500	-69.500	0	0	0	0	70.200	-70.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.394.740,15	1.784.638,57	610.101,58	6.609,51	226.684,01	-220.074,50	2.237.300	1.853.000	384.300	0	5.698.500	-5.698.500	2.147.000	1.876.900	270.100	1.400.000	5.705.300	-4.305.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.394.740,15	1.784.638,57	610.101,58	6.609,51	226.684,01	-220.074,50	2.237.300	1.853.000	384.300	0	5.698.500	-5.698.500	2.147.000	1.876.900	270.100	1.400.000	5.705.300	-4.305.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	21.029,46	-21.029,46	0,00	0,00	0,00	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	84.200	-84.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	21.029,46	-21.029,46	0,00	0,00	0,00	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	84.200	-84.200	0	0	0
	Gesamtsumme	2.394.740,15	1.880.870,97	513.869,18	6.609,51	226.684,01	-220.074,50	2.237.300	1.941.300	296.000	0	5.698.500	-5.698.500	2.147.000	2.031.300	115.700	1.400.000	5.705.300	-4.305.300

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