

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

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

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

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 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 Investitionsfördermaßnahmen	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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Schülersvertretung; 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	Bewertungskosten	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 Osterröfelfeld	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 Osterröfelfeld	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 Osterröfelfeld (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

Produkt:	11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht. Schulverbandsorgane sind die Fachausschüsse und die Schulverbandsversammlung. Die Schulverbandsversammlung zählt derzeit 11 Mitglieder. Es bestehen drei Fachausschüsse (Bauausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss). Der Schulverband sorgt für die Bereitstellung und den ordnungsgemäßen Betrieb der verbandsangehörigen Schulen.</p> <p>Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.</p>				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	4	4	
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	1	1	0	
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	3	2	2	
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.739,40 €	989,40 €	433,00 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	15,00	700	700	700	700	700
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	598,57	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.233,57	68.300	68.900	69.500	70.100	70.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i>	4.746,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	1.578,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5421200 Reisekosten</i>	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	57.606,91	59.800	60.400	61.000	61.600	61.600
		<i>5452100 Inanspruchnahme von Technikerleistungen zukünftig den Maßnahmen zugeordnet</i>	10.302,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.847,14	69.500	70.200	70.800	71.400	71.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.847,14	-69.500	-70.200	-70.800	-71.400	-71.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.847,14	-69.500	-70.200	-70.800	-71.400	-71.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.847,14	-69.500	-70.200	-70.800	-71.400	-71.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,57	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	15,00	700	700	0	700	700	700
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	598,57	500	600	0	600	600	600
15		- sonstige Auszahlungen	74.589,37	68.300	68.900	0	69.500	70.100	70.100
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.746,66	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.578,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7421200 Reisekosten (Auszahlungen)	355,80	600	600	0	600	600	600
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	57.606,91	59.800	60.400	0	61.000	61.600	61.600
		7452100 Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen) zukünftig den Maßnahmen zugeordnet	10.302,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75.202,94	69.500	70.200	0	70.800	71.400	71.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-75.202,94	-69.500	-70.200	0	-70.800	-71.400	-71.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.202,94	-69.500	-70.200	0	-70.800	-71.400	-71.400

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

Produkt:	21100 Aukamp-Schule Osterrönfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21100 Grundschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 166 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen).				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	72	72	66	69
Anzahl Schulkinder männlich	82	94	84	90
Schulkinder gesamt	154	166	150	159
Lehrkräfte gesamt	14	17	17	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 28.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.866,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit</i>	15.866,90	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.330,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442		<i>4411000 Miete für die Dienstwohnung</i>	7.882,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	1.289,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	29,70	100	100	100	100	100
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	14.128,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.135,15	49.900	37.200	37.200	38.200	37.200
		<i>4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen</i>	16.022,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i>						
		<i>4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule</i>	30.532,79	26.700	14.000	14.000	15.000	14.000
		<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2019 aktuell 9 Schülerinnen/Schüler</i>						
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	11.579,98	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	97.332,58	84.900	72.200	72.200	73.200	72.200
50	11	Personalaufwendungen	186.762,11	189.700	200.900	205.800	210.700	215.600
		<i>5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)</i>	144.556,28	145.200	153.500	156.900	160.300	163.800
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	3.127,53	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	10.105,47	11.000	11.100	11.700	12.300	12.900
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	28.690,46	29.000	31.700	32.500	33.300	34.100
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	282,37	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.803,43	258.700	503.300	240.400	240.400	240.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.612,47	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>allg. Unterhaltung</i>						
		<i>5211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule</i>	0,00	0	249.000	0	0	0
		<i>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</i>						

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	14.128,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage) vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019	0,00	0	14.000	0	0	0
		5211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes) Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019	1.338,75	20.000	0	0	0	0
		5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211108 Sanierung Nordtrakt Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär	9.680,02	0	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.587,92	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	85.129,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.343,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	281,74	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.512,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.464,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	102,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	278,56	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	7.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	2.178,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä.	309,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.442,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	671,68	500	500	600	600	600
		5291100 Lernmittel (Grundschule)	10.860,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	39.420,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	20.000,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	19.420,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.824,51	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedsbeiträge	186,60	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.668,21	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.152,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.816,84	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.810,05	553.800	809.700	551.700	556.600	561.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.477,47	-468.900	-737.500	-479.500	-483.400	-489.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.477,47	-468.900	-737.500	-479.500	-483.400	-489.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.477,47	-468.900	-737.500	-479.500	-483.400	-489.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Schulgebäude inkl. Anbau und zusätzliche Klassenräume, EDV-Erneuerung, Sanierung/Neubau der Hausmeisterwohnung sowie Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen						
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Auflösung der Zuweisungen für den Bau/die Sanierung des Schulgebäudes sowie die Wärmedämmung/Brandschutzmaßnahmen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.866,90	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.866,90	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		Schulsozialarbeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.445,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.225,68	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.181,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	908,78	100	100	0	100	100	100
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	14.128,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.476,78	49.900	37.200	0	37.200	38.200	37.200
		6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	21.743,97	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.							
		6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	26.759,07	26.700	14.000	0	14.000	15.000	14.000
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler, 2019 aktuell 9 Schülerinnen/Schüler							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.973,74	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.788,96	77.800	65.100	0	65.100	66.100	65.100
	10	- Personalauszahlungen	186.762,11	189.700	200.900	0	205.800	210.700	215.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	144.556,28	145.200	153.500	0	156.900	160.300	163.800
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	3.127,53	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.105,47	11.000	11.100	0	11.700	12.300	12.900
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	28.690,46	29.000	31.700	0	32.500	33.300	34.100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	282,37	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.887,26	258.700	503.300	0	240.400	240.400	240.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.612,47	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		allg. Unterhaltung							
		7211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen)	0,00	0	249.000	0	0	0	0
		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							

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	14.128,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019							
		7211103 Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	1.338,75	20.000	0	0	0	0	0
		Maßnahme aus 2018, Umsetzung 2019							
		7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes weitere Beratung in den Gremien erforderlich							
		7211108 Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	9.680,02	0	0	0	0	0	0
		Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär							
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.360,50	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.895,54	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.343,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	281,74	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.512,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.464,60	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	102,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	278,56	500	500	0	500	500	500
		u. a. auch Reinigungsartikel							
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	8.325,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.178,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	309,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.442,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7291010 Bewirtungskosten	671,68	500	500	0	600	600	600
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel	10.860,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	- Transferauszahlungen		40.421,23	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		20.000,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)		20.421,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen		16.824,51	18.300	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)		0,00	200	200	0	200	200	200
	7429100 Mitgliedsbeiträge		186,60	300	300	0	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen		2.668,21	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7431200 Post- und Fernmeldegebühren		2.152,86	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7431400 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	7431500 Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	200	200
	7441000 Versicherungen (Auszahlungen)		11.816,84	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		400.895,11	523.000	778.900	0	520.900	525.800	530.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-308.106,15	-445.200	-713.800	0	-455.800	-459.700	-465.600
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		6.609,51	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		6.609,51	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		6.609,51	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.419,62	20.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	9.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)		1.359,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		4.685,50	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)		2.124,74	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)		250,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.822,35	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule		13.822,35	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		22.241,97	22.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.632,46	-22.700	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-323.738,61	-467.900	-738.300	0	-480.300	-484.200	-490.100

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

Produktblatt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Schulverband
im Amt Eiderkanal

Produkt:	21610 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Gemeinschaftsschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Seit dem 01. August 2014 wurde aus der Grund- und Regionalschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal die Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal in Schacht-Audorf. Diese Schule besuchen zurzeit 715 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 51 Lehrkräften (davon 4 für Integrationsmaßnahmen) beschult werden.</p> <p>Die Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf verfügt über 45 Klassenräume und insgesamt 8 Fachräume, die von Technik über Physik bis zu einer Schulküche reichen. Die Jahrgänge werden überwiegend dreizügig geführt. Eine Klasse hat eine Klassenstärke von 15 bis 29 Schülerinnen- und Schülern.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	338	360	347	331
- davon Grundschule	-	-	127	129
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	220	202
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	367	355	348	333
- davon Grundschule	-	-	123	124
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	225	209
Schulkinder gesamt	705	715	695	664
- davon Grundschule	-	-	250	253
- davon Gemeinschaftsschule	-	-	445	411
Lehrkräfte gesamt	51	51	56	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 28.11.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.270,10	52.900	52.900	70.400	87.900	87.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit	35.270,10	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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	0,00	0	0	17.500	35.000	35.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.242,40	25.000	32.200	32.200	32.200	32.200
442		4411001 Miete für Gemeindebücherei	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.552,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.114,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	4.575,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.722,54	200.600	316.600	346.600	200.600	200.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	0,00	500	500	500	500	500
		4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme) 2018: 128 Schüler	283.528,11	200.000	316.000	346.000	200.000	200.000
		4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	194,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	354.235,04	278.500	401.700	449.200	320.700	320.700
50	11	Personalaufwendungen	358.302,71	371.000	392.200	401.700	411.400	421.300
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	277.118,09	283.600	300.300	306.700	313.300	320.100
		5012100 Leistungsentgelt TVOD	6.138,62	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	18.596,65	21.000	21.100	22.400	23.700	25.000
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	55.688,23	58.200	62.400	64.000	65.600	67.400
		5041000 Beihilfen	162,00	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	599,12	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.239,24	639.800	364.800	364.800	364.800	364.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.071,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	3.961,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule vorsorgliche Mittelbereitstellung: Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes; weitere Beratung in den Gremien erforderlich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern) vorsorgliche Mittelbereitstellung; Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	1.338,75	0	0	0	0	0
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	658.988,60	300.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	1.096,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	5.482,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	114.010,82	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.386,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	213,99	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	10.127,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	3.523,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	1.869,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege	7.663,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulbandsversammlung.	6.975,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	4.379,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	606,48	500	500	500	500	500
		5291140 Gewaltprävention	2.835,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.106,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	2.872,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.412,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	3.138,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.179,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.572,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	526,97	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	3.931,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	1.677,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	751,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	471,52	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.946,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	2.064,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.211,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.282,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	629,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.024,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.280,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.317,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	1.774,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	536,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.700	147.700	182.700	217.700	217.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.200	53.200	88.200	88.200
		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						
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
		Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's						
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711501 Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300	300	300	300	300
		5711502 Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5711503 Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711504 Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53	15	+ Transferaufwendungen	58.250,05	60.100	61.600	92.100	102.600	103.100
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule)	3.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5318010 Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318020 Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500	500	500	500	500
		5318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf 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	0,00	0	0	30.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	53.750,05	53.000	54.500	55.000	55.500	56.000
		5318200 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.132,40	63.300	70.200	71.600	72.900	74.200
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	431,40	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.560,08	4.500	5.200	5.600	6.000	6.400
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	11.430,03	10.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.600,90	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	351,65	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	46.180,34	42.000	47.000	47.500	48.000	48.500
		5452100 Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.397.924,40	1.281.900	1.036.500	1.112.900	1.169.400	1.181.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.043.689,36	-1.003.400	-634.800	-663.700	-848.700	-860.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.043.689,36	-1.003.400	-634.800	-663.700	-848.700	-860.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.043.689,36	-1.003.400	-634.800	-663.700	-848.700	-860.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	147.700	147.700	182.700	217.700	217.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.200	53.200	88.200	88.200
		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						
		5711100 Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
		Abschreibung auf Schulgebäude inkl. Sporthalle, Erweiterung des Lehrerzimmers, Anbau von Gruppenräumen, ELA- und Brandmeldeanlage und Sanierung der Grundschul-WC's						
		5711200 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711501 Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300	300	300	300	300
		5711502 Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5711503 Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711504 Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.200	21.200	38.700	56.200	56.200

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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	0,00	0	0	17.500	35.000	35.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	126.500	126.500	144.000	161.500	161.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.270,10	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	35.270,10	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.369,13	25.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
		6411001 Miete für Gemeindebücherei	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6411010 Mietnebenkosten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	5.737,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	25.499,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	4.132,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.246,96	200.600	316.600	0	346.600	200.600	200.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	4.721,78	500	500	0	500	500	500
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen) 2018: 128 Schüler	281.330,75	200.000	316.000	0	346.000	200.000	200.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	194,43	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.886,19	257.300	380.500	0	410.500	264.500	264.500
	10	- Personalauszahlungen	358.302,71	371.000	392.200	0	401.700	411.400	421.300
		7012000 Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	277.118,09	283.600	300.300	0	306.700	313.300	320.100
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.138,62	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.600
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	18.596,65	21.000	21.100	0	22.400	23.700	25.000
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.688,23	58.200	62.400	0	64.000	65.600	67.400
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	162,00	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	599,12	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.593,11	639.800	364.800	0	364.800	364.800	364.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.863,52	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	3.961,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen) vorsorgliche Mittelbereitstellung; Förderung in Aussicht gestellt; Anpassung erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes weitere Beratung in den Gremien erforderlich	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern) vorsorgliche Mittelbereitstellung; Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211512 Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	1.338,75	0	0	0	0	0	0
		7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	482.794,50	300.000	0	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	1.096,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	5.482,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	90.098,29	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.386,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	213,99	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	10.127,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	3.523,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	1.869,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.132,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.	6.975,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	4.379,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	606,48	500	500	0	500	500	500
		7291140 sonstige Lernmittel	2.835,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	4.106,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	2.872,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.412,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	3.138,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.179,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.572,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	526,97	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	3.931,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	1.677,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	751,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	471,52	500	500	0	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.946,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	2.064,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.411,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.282,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	629,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	1.024,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.280,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.317,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	1.774,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	536,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14		- Transferauszahlungen	58.250,05	60.100	61.600	0	92.100	102.600	103.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	3.000,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		7318010 Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318020 Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500	500	0	500	500	500
		7318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf 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	0,00	0	0	0	30.000	40.000	40.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	53.750,05	53.000	54.500	0	55.000	55.500	56.000
15		- sonstige Auszahlungen	70.926,42	63.300	70.200	0	71.600	72.900	74.200
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	431,40	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.560,08	4.500	5.200	0	5.600	6.000	6.400
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	14.224,05	10.000	11.000	0	11.400	11.700	12.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.600,90	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	351,65	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen) u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	46.180,34	42.000	47.000	0	47.500	48.000	48.500
		7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.202.072,29	1.134.200	888.800	0	930.200	951.700	963.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-845.186,10	-876.900	-508.300	0	-519.700	-687.200	-698.900
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	1.500.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	1.400.000	0	1.500.000	0	0
		<i>IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.400.000	0	1.500.000	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.353,39	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	1.439,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)</i>	499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)</i>	4.916,45	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	4.706,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.</i>	7.366,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		<i>7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832501 Sammelposten Geschäftsbedarf</i>	1.408,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832502 Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
		<i>7832703 Sammelposten - HSU GS</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832704 Sammelposten - Erdkunde</i>	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7832705 Sammelposten - Biologie</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832717 Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical</i>	272,51	500	500	0	500	500	500
		<i>7832721 Sammelposten - Technik/Werken</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832722 Sammelposten - Informatik</i>	2.743,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.088,65	5.604.000	5.609.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen neben allg. Mitteln auch vorsorgliche Berücksichtigung von Mitteln für DigitalPakt Schule</i>	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)</i>	178.116,33	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) <i>Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung. Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss</i>	2.972,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	204.442,04	5.675.800	5.680.800	0	80.800	80.800	80.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-204.442,04	-5.675.800	-4.280.800	0	1.419.200	-80.800	-80.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.049.628,14	-6.552.700	-4.789.100	0	899.500	-768.000	-779.700

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

Produkt:	24100 Schülerbeförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24100 Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.</p>				
Ziele:				
<p>Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Schulkinder gesamt	705	715	695	
beförderte Kinder	180	193	163	
nichtbeförderte Kinder	525	522	532	
Aufwand pro Kind pro Jahr	1.054,35 €	874,22 €	1.023,31 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf die Schule in Schacht-Audorf. Die Schüler der Aukamp-Schule in Osterröfeld benötigen weniger als 2 km, um zur Schule zu gelangen, sodass nach der Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung keine Schülerbeförderungskosten entstehen.</p> <p>Die Beförderungskosten betragen für die Schuljahre :</p> <p>2016/2017 = 189.783,44 € 2017/2018 = 172.486,50 € 2018/2019 = 179.617,54 €</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2019/2020 werden die Gesamtkosten auf ca. 177.100,00 € geschätzt.</p>				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung</i>	112.600,00 <i>112.600,00</i>	116.600 <i>116.600</i>	126.500 126.500	126.500 <i>126.500</i>	126.500 <i>126.500</i>	126.500 <i>126.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler</i>	4.479,00 <i>4.479,00</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.500 3.500	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
	10	= Erträge	117.079,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Schülerbeförderungskosten ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung</i>	179.617,54 <i>179.617,54</i>	177.100 <i>177.100</i>	190.500 190.500	190.500 <i>190.500</i>	190.500 <i>190.500</i>	190.500 <i>190.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.617,54	177.100	190.500	190.500	190.500	190.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.538,54	-57.100	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.538,54	-57.100	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.538,54	-57.100	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	158.400,00	116.600	126.500	0	126.500	126.500	126.500
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)</i>	<i>158.400,00</i>	<i>116.600</i>	<i>126.500</i>	<i>0</i>	<i>126.500</i>	<i>126.500</i>	<i>126.500</i>
		<i>ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung</i>							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.465,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Eigenanteile der Schüler</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.865,00	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	15	- sonstige Auszahlungen	169.833,00	177.100	190.500	0	190.500	190.500	190.500
		<i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>169.833,00</i>	<i>177.100</i>	<i>190.500</i>	<i>0</i>	<i>190.500</i>	<i>190.500</i>	<i>190.500</i>
		<i>ab 2021 soll für die Schülerbeförderung auch der ÖPNV genutzt werden; sobald weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Finanzierung vorliegen, erfolgt eine Anpassung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.833,00	177.100	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.968,00	-57.100	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.968,00	-57.100	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

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

Produkt:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Unter die Fördermaßnahmen fallen Zuschüsse für die Klassenfahrten und die Schülervertretung. Anspruch auf den Zuschuss für Klassenfahrten haben Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen selbst nicht in der Lage sind, die Klassenfahrt zu finanzieren.</p> <p>Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.</p>				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	12.586,90 €	11.725,90 €	11.838,17 €	1.935,10 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 17.05.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5293000 Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</i>	3.082,80 <i>3.082,80</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> <i>5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld</i>	8.755,37 <i>2.820,80</i> <i>5.934,57</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200	10.200	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.838,17	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.838,17	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.838,17	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.838,17	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>3.082,80</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
14	-	Transferauszahlungen	8.755,37	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		<i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i>	<i>2.820,80</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)</i>	<i>5.934,57</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.838,17	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.838,17	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.838,17	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

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

Produkt:	24301 Schulverbandsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24301 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>Private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 56 Abs. 2 SchulG werden in Schulverbänden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, sofern nicht die Verbandssatzung einen anderen Verteilungsmaßstab bestimmt. Aufgrund dieser Vorschriften werden die aufgewandten Kosten auf die Schulverbandsangehörigen Gemeinden verteilt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016*</i>	<i>2017*</i>	<i>2018*</i>	<i>2019*</i>
Schulverbandsumlage	1.782.200 €	1.782.000 €	1.782.000 €	1.782.000 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* inkl. 400.000 EUR für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten				
Stand: 17.05.2019				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	1.561.400	1.531.400	1.531.400
		<i>4142000 Schulverbandsumlage</i>	<i>1.382.200,00</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>	<i>1.382.200</i>
		<i>4142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>189.200</i>	<i>179.200</i>	<i>149.200</i>	<i>149.200</i>
		<i>Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau": die Umlage wird mit Beginn des Monats erhoben, in dem der Kapitaldienst zu leisten ist, Verzinsung geschätzt auf 1%</i>						
	10	= Erträge	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	1.561.400	1.531.400	1.531.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	1.561.400	1.531.400	1.531.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	1.561.400	1.531.400	1.531.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	1.561.400	1.531.400	1.531.400

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	0	1.561.400	1.531.400	1.531.400
		6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		6142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	400.000,00	400.000	189.200	0	179.200	149.200	149.200
		<i>Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau": die Umlage wird mit Beginn des Monats erhoben, in dem der Kapitaldienst zu leisten ist, Verzinsung geschätzt auf 1%</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	0	1.561.400	1.531.400	1.531.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	0	1.561.400	1.531.400	1.531.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.782.200,00	1.782.200	1.571.400	0	1.561.400	1.531.400	1.531.400

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

Produkt:	61200 Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.789,37	18.800	84.200	72.000	39.600	38.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	11.683,00	10.600	9.500	8.500	7.400	7.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.106,37	8.200	74.700	63.500	32.200	31.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.789,37	-18.800	-84.200	-72.000	-39.600	-38.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.789,37	-18.800	-84.200	-72.000	-39.600	-38.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.789,37	-18.800	-84.200	-72.000	-39.600	-38.500

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

Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.029,46	18.800	84.200	0	72.000	39.600	38.500
	<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>		<i>11.683,00</i>	<i>10.600</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		<i>9.346,46</i>	<i>8.200</i>	<i>74.700</i>	<i>0</i>	<i>63.500</i>	<i>32.200</i>	<i>31.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		21.029,46	18.800	84.200	0	72.000	39.600	38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-21.029,46	-18.800	-84.200	0	-72.000	-39.600	-38.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-21.029,46	-18.800	-84.200	0	-72.000	-39.600	-38.500

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

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.	Entgelt-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" ***