

Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2022

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Aufgrund der §§ 77 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 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.270.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.772.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 502.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.227.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.419.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 151.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 500.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 13,27 Stellen. | |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.762.500,00 EUR.

Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.547.200,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Gemeinde Bovenau | 99.484,96 EUR |
| 2. Gemeinde Haßmoor | 25.992,96 EUR |
| 3. Gemeinde Ostenfeld | 88.654,56 EUR |
| 4. Gemeinde Osterrönfeld | 510.730,72 EUR |
| 5. Gemeinde Rade/R. | 28.159,04 EUR |
| 6. Gemeinde Schacht-Audorf | 649.205,12 EUR |
| 7. Gemeinde Schülldorf | 144.972,64 EUR |
| Summe: | 1.547.200,00 EUR |

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 215.300,00 EUR für 2022 wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Gemeinde Bovenau | 13.843,79 EUR |
| 2. Gemeinde Haßmoor | 3.617,04 EUR |
| 3. Gemeinde Ostenfeld | 12.336,69 EUR |
| 4. Gemeinde Osterrönfeld | 71.070,53 EUR |
| 5. Gemeinde Rade/R. | 3.918,46 EUR |
| 6. Gemeinde Schacht-Audorf | 90.339,88 EUR |
| 7. Gemeinde Schülldorf | 20.173,61 EUR |
| Summe: | 215.300,00 EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönfeld, 18.11.2021

(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."

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.616.955,08 | 1.615.800 | 1.877.400 | 1.877.400 | 1.877.400 | 1.877.400 |
| 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 | 40.326,09 | 79.500 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.103,84 | 387.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 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 | 2.044.385,01 | 2.083.100 | 2.270.200 | 2.270.200 | 2.270.200 | 2.270.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 559.774,83 | 623.700 | 648.800 | 664.800 | 680.800 | 697.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 678.031,23 | 1.123.600 | 1.154.900 | 686.900 | 687.000 | 687.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 352.804,45 | 345.300 | 353.800 | 353.800 | 353.800 | 353.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 46.698,41 | 187.100 | 244.100 | 244.600 | 244.600 | 244.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 356.260,40 | 278.600 | 322.700 | 324.900 | 327.400 | 328.200 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.993.569,32 | 2.558.300 | 2.724.300 | 2.275.000 | 2.293.600 | 2.311.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 50.815,69 | -475.200 | -454.100 | -4.800 | -23.400 | -40.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.684,69 | 34.400 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -16.684,69 | -34.400 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 34.131,00 | -509.600 | -502.600 | -53.300 | -71.900 | -89.400 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | 352.804,45 | 345.300 | 353.800 | 353.800 | 353.800 | 353.800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 42.307,36 | 34.200 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 310.497,09 | 311.100 | 311.500 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |

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

Finanzplan

Finanzplan 2022

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 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.574.647,72 | 1.581.600 | 1.835.100 | 1.835.100 | 1.835.100 | 1.835.100 |
| 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 | 30.708,62 | 79.500 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.730,42 | 387.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 | 294.800 |
| 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 | 1.850.086,76 | 2.048.900 | 2.227.900 | 2.227.900 | 2.227.900 | 2.227.900 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 559.861,27 | 623.700 | 648.800 | 664.800 | 680.800 | 697.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 631.548,65 | 1.123.600 | 1.154.900 | 686.900 | 687.000 | 687.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.924,78 | 34.400 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46.698,41 | 187.100 | 244.100 | 244.600 | 244.600 | 244.600 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 352.305,48 | 278.600 | 322.700 | 324.900 | 327.400 | 328.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.607.338,59 | 2.247.400 | 2.419.000 | 1.969.700 | 1.988.300 | 2.005.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 242.748,17 | -198.500 | -191.100 | 258.200 | 239.600 | 222.100 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 39.867,44 | 1.685.100 | 151.600 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 700,00 | 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 | 157,16 | 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 | 40.724,60 | 1.685.100 | 151.600 | 0 | 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 | 81.490,48 | 127.700 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.618.386,33 | 1.449.200 | 155.600 | 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) | 2.699.876,81 | 1.576.900 | 248.400 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -2.659.152,21 | 108.200 | -96.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 |
| 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 2022

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 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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) | -2.416.404,04 | -90.300 | -287.900 | 150.400 | 131.800 | 114.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 71.800,00 | 160.200 | 251.800 | 251.800 | 251.800 | 251.800 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -71.800,00 | -160.200 | -251.800 | -251.800 | -251.800 | -251.800 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -2.488.204,04 | -250.500 | -539.700 | -101.400 | -120.000 | -137.500 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -2.488.204,04 | -250.500 | -539.700 | -101.400 | -120.000 | -137.500 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 3.638.704,04 | 1.150.500 | 900.000 | 360.300 | 258.900 | 138.900 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | 1.150.500,00 | 900.000 | 360.300 | 258.900 | 138.900 | 1.400 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------|
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021*</i> |
| Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Anzahl Sitzungen Bauausschuss | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anzahl Sitzungen Finanzausschuss | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten | 433,00 € | 1.678,00 € | 1.923,00 € | 1.059,00 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 14.10.2021 | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------|
| 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 157 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) und zusätzlich 3 Unterstützungs-Lehrkräfte während der Corona-Pandemie. | | | | |
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021*</i> |
| Anzahl Schulkinder weiblich | 66 | 69 | 62 | 65 |
| Anzahl Schulkinder männlich | 84 | 90 | 91 | 92 |
| Schulkinder gesamt | 150 | 159 | 153 | 157 |
| Lehrkräfte gesamt | 17 | 17 | 17 | 17 (20) |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 18.10.2021 | | | | |

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 689 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 60 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> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt) | 347 | 331 | 339 | 328 |
| - davon Grundschule | 127 | 129 | 146 | 147 |
| - davon Gemeinschaftsschule | 220 | 202 | 193 | 181 |
| Anzahl Schulkinder männlich (gesamt) | 348 | 333 | 349 | 361 |
| - davon Grundschule | 123 | 124 | 131 | 158 |
| - davon Gemeinschaftsschule | 225 | 209 | 218 | 203 |
| Schulkinder gesamt | 695 | 664 | 688 | 689 |
| - davon Grundschule | 250 | 253 | 277 | 305 |
| - davon Gemeinschaftsschule | 445 | 411 | 411 | 384 |
| Lehrkräfte gesamt | 56 | 57 | 57 | 60 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 19.10.2021 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------|
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021*</i> |
| Schulkinder gesamt | 695 | 664 | 688 | |
| beförderte Kinder | 163 | / | 161 | |
| nichtbeförderte Kinder | 532 | / | 680 | |
| Aufwand pro Kind pro Jahr | 1.058,20 € | / | 1.241,51 € | |
| 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 : 2016/2017 = 189.783,44 €, 2017/2018 = 172.486,50 €, 2018/2019 = 179.617,54 €, 2019/2020 = 199.882,86€</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2020/2021 werden die Gesamtkosten auf ca. 177.100,00 € geschätzt.</p> | | | | |
| *Stand: | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------|
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021*</i> |
| Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten | 11.838,17 € | 7.591,19 € | 1.698,70 € | 4.414,91 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 12.10.2021 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021*</i> |
| Schulverbandsumlage | 1.782.000 € | 1.782.000 € | 1.382.200 € | 1.382.200 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| Stand: 12.10.2021 | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------|
| 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>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 50,00 | 1.300 | 5.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i> | <i>50,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>5291010 Bewirtungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>4.600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf</i> | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 88.652,66 | 71.400 | 72.800 | 74.000 | 75.400 | 75.400 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i> | <i>4.031,53</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> |
| | | <i>5421100 Sitzungsgeld</i> | <i>1.923,00</i> | <i>1.900</i> | <i>2.100</i> | <i>2.100</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>5421200 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5429000 Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>678,71</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> |
| | | <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i> | <i>82.019,42</i> | <i>62.700</i> | <i>63.900</i> | <i>65.100</i> | <i>66.400</i> | <i>66.400</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 88.702,66 | 72.700 | 78.100 | 75.300 | 76.700 | 76.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -88.702,66 | -72.700 | -78.100 | -75.300 | -76.700 | -76.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -88.702,66 | -72.700 | -78.100 | -75.300 | -76.700 | -76.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -88.702,66 | -72.700 | -78.100 | -75.300 | -76.700 | -76.700 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.325,47 | 23.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit</i> | 22.607,88 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 3.919,91 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 5.797,68 | 4.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.322,02 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 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> | 1.243,68 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>4411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 195,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.745,01 | 41.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | | <i>4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i> | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | <i>4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler</i> | 22.075,46 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 12.669,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge | 76.392,50 | 77.000 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 199.054,07 | 205.600 | 197.500 | 202.300 | 207.000 | 212.000 |
| | | <i>5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)</i> | 154.334,18 | 157.800 | 151.300 | 154.600 | 157.900 | 161.300 |
| | | <i>5012100 Leistungsentgelt TVÖD</i> | 3.370,28 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | | <i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i> | 9.940,02 | 10.700 | 10.200 | 10.800 | 11.400 | 12.000 |
| | | <i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i> | 31.162,88 | 32.400 | 31.300 | 32.100 | 32.900 | 33.800 |
| | | <i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i> | 246,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.138,95 | 692.500 | 719.300 | 255.300 | 255.400 | 255.400 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"</i> | 20.390,29 | 35.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | <i>5211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule nicht verwendete Mittel aus 2021</i> | 11.102,88 | 444.000 | 444.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)</i> | 403,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage) | 14.139,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule neue Kontierung, siehe Konto 0900000 | 26.492,36 | 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 für Druck- und Fotokopiertechnik | 7.027,11 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 5231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr | 0,00 | 26.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 80.842,54 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.042,43 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte | 500,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.142,97 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister | 1.927,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271111 Bepflanzungen Schulgelände | 231,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel | 695,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke | 3.393,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271200 Softwarepflege | 1.619,54 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule) | 4.022,61 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5291010 Kosten für Repräsentation | 257,08 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291100 Lernmittel (Grundschule) | 10.308,49 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention | 600,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 77.892,85 | 79.300 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 262,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 64.149,02 | 63.900 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | | 5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 2.646,03 | 4.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 10.835,05 | 10.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 35.000,00 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | | 5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt | 35.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.090,25 | 19.000 | 19.600 | 19.600 | 19.900 | 19.900 |
| | | 5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilergebnisplan 2022

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 | |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 5429100 Mitgliedbeiträge | 266,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.716,19 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 2.418,50 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431500 Dienstreisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.) | 11.489,04 | 12.000 | 12.300 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 520.176,12 | 1.061.200 | 1.079.300 | 620.100 | 625.200 | 630.200 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -443.783,62 | -984.200 | -997.100 | -537.900 | -543.000 | -548.000 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -443.783,62 | -984.200 | -997.100 | -537.900 | -543.000 | -548.000 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -443.783,62 | -984.200 | -997.100 | -537.900 | -543.000 | -548.000 | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 77.892,85 | 79.300 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 262,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 64.149,02 | 63.900 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | |
| | | 5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 2.646,03 | 4.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 10.835,05 | 10.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 9.717,59 | 7.900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.919,91 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.797,68 | 4.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 68.175,26 | 71.400 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | |

Teilergebnisplan 2022

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 Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 97.329,61 | 58.000 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit</i> | 64.739,84 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 664,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 31.924,98 | 25.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.004,07 | 67.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 442 | | <i>4411001 Miete für Gemeindebücherei</i> | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 446 | | <i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten siehe zukünftig Konto 4411001</i> | 4.827,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei</i> | 1.932,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung</i> | 6.684,00 | 44.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | <i>4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 403,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i> | 11.156,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.074,33 | 346.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |
| | | <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)</i> | 329.386,96 | 346.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | <i>4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)</i> | 700,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 17.987,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 476.408,01 | 472.100 | 400.500 | 400.500 | 400.500 | 400.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 360.720,76 | 418.100 | 451.300 | 462.500 | 473.800 | 485.500 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | 278.836,22 | 320.300 | 344.200 | 351.800 | 359.400 | 367.500 |
| | | <i>5012100 Leistungsentgelt TVOD</i> | 6.680,74 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | 17.587,68 | 22.100 | 25.400 | 26.900 | 28.400 | 29.900 |
| | | <i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | 56.855,11 | 67.100 | 73.100 | 75.200 | 77.300 | 79.400 |
| | | <i>5041000 Beihilfen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i> | 761,07 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.484,78 | 421.300 | 421.800 | 421.800 | 421.800 | 421.800 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien</i> | 35.047,72 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) | 2.914,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule neue Kontierung s. Konto 0900000 | 208,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5211503 Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017 | 82.005,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5 | 114.081,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des Schulwaldes | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5231100 Miete für Geräte und Maschinen Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010 | 10.257,27 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung | 166.113,13 | 135.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 948,88 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung | 659,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) | 2.641,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271110 Arbeitsgeräte | 1.694,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5271111 Bepflanzungen Schulgelände | 709,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel | 1.736,26 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege | 9.182,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar | 261,76 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271900 Verbrauchsmittel | 14.863,33 | 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 | 487,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291140 Gewaltprävention | 2.226,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS | 3.174,31 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS | 1.624,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS | 1.253,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1 | 2.877,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I | 1.654,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I | 4.871,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi) | 1.492,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde) | 1.472,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo | 726,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion | 521,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst | 4.232,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical | 762,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen | 2.540,96 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche | 1.226,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil | 17,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken | 906,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik | 3.224,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung | 791,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU | 4.073,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 274.911,60 | 266.000 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.318,79 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 169.293,80 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 39,98 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 33.799,17 | 37.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 69.186,23 | 56.700 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 273,63 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.120,22 | 112.100 | 169.100 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| | | 5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt | 7.620,22 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 inkl. Erstattung des Elternbeitrages nach Sozialstaffel | 0,00 | 50.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit | 0,00 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 5318200 Weiterleitung von Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 67.727,44 | 68.200 | 70.300 | 71.300 | 72.100 | 72.900 |
| | | 5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429100 Mitgliedsbeiträge | 423,08 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 3.456,79 | 5.600 | 6.000 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | | 5431010 Kopierkosten inkl. Papier | 9.736,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 3.391,70 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| | | 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen | 608,78 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | | 5431500 Dienstreisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. Kommunalen Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung | 48.232,53 | 47.500 | 49.000 | 49.500 | 50.000 | 50.500 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5452100 Pacht für die Sportplatzbenutzung Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Änderung des Pachtvertrages | 1.578,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.195.964,80 | 1.285.700 | 1.388.200 | 1.400.900 | 1.413.000 | 1.425.500 |
| 19 | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -719.556,79 | -813.600 | -987.700 | -1.000.400 | -1.012.500 | -1.025.000 |
| 23 | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -719.556,79 | -813.600 | -987.700 | -1.000.400 | -1.012.500 | -1.025.000 |
| 26 | | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -719.556,79 | -813.600 | -987.700 | -1.000.400 | -1.012.500 | -1.025.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 274.911,60 | 266.000 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.318,79 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 169.293,80 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 39,98 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 33.799,17 | 37.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 69.186,23 | 56.700 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 273,63 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 32.589,77 | 26.300 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 664,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.924,98 | 25.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 242.321,83 | 239.700 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Forderung nur für Schulbusse, die erforderlich sind und nicht über den ÖPNV abgedeckt sind; dies kann sich durch den Fahrplan ändern</i> | 105.100,00 <i>105.100,00</i> | 44.000 <i>44.000</i> | 25.000 <i>25.000</i> | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler</i> | 3.672,00 <i>3.672,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 108.772,00 | 44.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5429000 Schülerbeförderungskosten überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt</i> | 183.790,05 <i>183.790,05</i> | 120.000 <i>120.000</i> | 160.000 <i>160.000</i> | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 183.790,05 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -75.018,05 | -76.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -75.018,05 | -76.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -75.018,05 | -76.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 612,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>612,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 612,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5293000 Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</i> | 2.357,50 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | | <i>2.357,50</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> <i>5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld</i> | 2.578,19 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | | <i>1.331,75</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | | <i>1.246,44</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.935,69 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.323,19 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.323,19 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.323,19 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | | <i>4142000 Schulverbandsumlage</i> | <i>1.382.200,00</i> | <i>1.382.200</i> | <i>1.547.200</i> | <i>1.547.200</i> | <i>1.547.200</i> | <i>1.547.200</i> |
| | | <i>4142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"</i> | <i>0,00</i> | <i>107.800</i> | <i>215.300</i> | <i>215.300</i> | <i>215.300</i> | <i>215.300</i> |
| | | <i>Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; Verzinsung geschätzt auf 1%</i> | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 16.684,69 | 34.400 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | | <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> | <i>9.499,00</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| | | <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>7.185,69</i> | <i>25.900</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -16.684,69 | -34.400 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.684,69 | -34.400 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.684,69 | -34.400 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |

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

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 50,00 | 1.300 | 5.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7291000 <i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)</i> | 50,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 600 | 4.600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | <i>zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf</i> | | | | | | | |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 78.350,66 | 71.400 | 72.800 | 0 | 74.000 | 75.400 | 75.400 |
| | | 7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)</i> | 4.031,53 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i> | 1.923,00 | 1.900 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7421200 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 678,71 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7452000 <i>Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i> | 71.717,42 | 62.700 | 63.900 | 0 | 65.100 | 66.400 | 66.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 78.400,66 | 72.700 | 78.100 | 0 | 75.300 | 76.700 | 76.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -78.400,66 | -72.700 | -78.100 | 0 | -75.300 | -76.700 | -76.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -78.400,66 | -72.700 | -78.100 | 0 | -75.300 | -76.700 | -76.700 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 22.607,88 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 22.607,88 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.725,49 | 12.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen) | 7.882,56 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen) | 1.243,68 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 6411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule | | | | | | | |
| | | 6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 599,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen - | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.147,30 | 41.200 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | | 6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen) | 0,00 | 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 | 22.075,46 | 18.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler | | | | | | | |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 71,84 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.480,67 | 69.100 | 72.600 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| | 10 | - Personalauszahlungen | 199.160,26 | 205.600 | 197.500 | 0 | 202.300 | 207.000 | 212.000 |
| | | 7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 154.334,18 | 157.800 | 151.300 | 0 | 154.600 | 157.900 | 161.300 |
| | | 7012100 Leistungsentgelt TVÖD | 3.370,28 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | | 7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 9.940,02 | 10.700 | 10.200 | 0 | 10.800 | 11.400 | 12.000 |
| | | 7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen) | 31.162,88 | 32.400 | 31.300 | 0 | 32.100 | 32.900 | 33.800 |
| | | 7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen) | 352,90 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.815,62 | 692.500 | 719.300 | 0 | 255.300 | 255.400 | 255.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.159,80 | 35.000 | 55.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung" | | | | | | | |
| | | 7211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen) | 5.347,10 | 444.000 | 444.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nicht verwendete Mittel aus 2021 | | | | | | | |
| | | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen- | 403,47 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage) | 14.139,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen) neue Kontierung, siehe Konto 0900000 | 26.492,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 für Druck- und Fotokopiertechnik | 6.581,76 | 6.600 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 7231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr | 0,00 | 26.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 92.940,83 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.042,43 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte | 500,29 | 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 | 7.142,97 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen) | 1.927,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen) | 231,35 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel | 695,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen) | 3.393,54 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.369,54 | 1.800 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.022,61 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7291010 Bewirtungskosten | 257,08 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7291100 Auszahlungen für Lernmittel | 10.308,49 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen) | 1.860,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 35.000,00 | 64.800 | 64.800 | 0 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.000,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen) | 0,00 | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 16.090,25 | 19.000 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.900 | 19.900 |
| | | 7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen) | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7429100 Mitgliedsbeiträge | 266,52 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.716,19 | 3.200 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren | 2.418,50 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7431400 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431500 Dienstreisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7441000 Versicherungen (Auszahlungen) | 11.489,04 | 12.000 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 450.066,13 | 981.900 | 1.001.200 | 0 | 542.000 | 547.100 | 552.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -395.585,46 | -912.800 | -928.600 | 0 | -469.400 | -474.500 | -479.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 7.702,22 | 35.700 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 35.700 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" | | | | | | | |
| | | 6811002 Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlung) | 7.702,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.702,22 | 35.700 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.140,47 | 29.100 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) | 250,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7831504 Maßnahme in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlung) | 3.364,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 8.092,80 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) | 2.194,78 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen) | 10.362,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832504 Maßnahme in Bezug auf DigitalPakt Schule Sammelposten (Auszahlung) | 875,80 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 39.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mittelbereitstellung für "DigitalPakt Schule" | 0,00 | 38.700 | 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 |

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 25.140,47 | 68.800 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -17.438,25 | -33.100 | 3.800 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -413.023,71 | -945.900 | -924.800 | 0 | -494.900 | -500.000 | -505.000 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 64.739,84 | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | <i>6411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit</i> | <i>64.739,84</i> | <i>31.700</i> | <i>31.700</i> | <i>0</i> | <i>31.700</i> | <i>31.700</i> | <i>31.700</i> |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.983,13 | 67.500 | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | | <i>6411001 Miete für Gemeindebücherei</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | | <i>6411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei</i> | <i>1.932,27</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen) Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Nutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung</i> | <i>1.580,00</i> | <i>44.000</i> | <i>62.000</i> | <i>0</i> | <i>62.000</i> | <i>62.000</i> | <i>62.000</i> |
| | | <i>6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>314,45</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -</i> | <i>11.156,41</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.298,62 | 346.600 | 250.600 | 0 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |
| | | <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)</i> | <i>197.248,78</i> | <i>346.000</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> |
| | | <i>6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>21.049,84</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.021,59 | 445.800 | 367.800 | 0 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| | 10 | - Personalauszahlungen | 360.701,01 | 418.100 | 451.300 | 0 | 462.500 | 473.800 | 485.500 |
| | | <i>7012000 Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | <i>278.836,22</i> | <i>320.300</i> | <i>344.200</i> | <i>0</i> | <i>351.800</i> | <i>359.400</i> | <i>367.500</i> |
| | | <i>7012100 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>6.680,74</i> | <i>7.400</i> | <i>7.400</i> | <i>0</i> | <i>7.400</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | | <i>7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | <i>17.587,68</i> | <i>22.100</i> | <i>25.400</i> | <i>0</i> | <i>26.900</i> | <i>28.400</i> | <i>29.900</i> |
| | | <i>7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i> | <i>56.855,11</i> | <i>67.100</i> | <i>73.100</i> | <i>0</i> | <i>75.200</i> | <i>77.300</i> | <i>79.400</i> |
| | | <i>7041000 Beihilfen (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i> | <i>741,26</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.325,53 | 421.300 | 421.800 | 0 | 421.800 | 421.800 | 421.800 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien</i> | <i>32.560,39</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>0</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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- | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen) neue Kontierung s. Konto 0900000 | 208,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen) | 155.413,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen) Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010 | 10.257,27 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, allg. Kostensteigerung | 163.145,52 | 135.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen) | 948,88 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 659,70 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen) | 2.608,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen) | 1.694,39 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen) | 709,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel | 1.182,80 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.448,37 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar | 261,76 | 70.000 | 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) | 13.333,46 | 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 | 487,23 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291140 sonstige Lernmittel | 2.226,85 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS | 3.174,31 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS | 1.624,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS | 1.253,24 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS | 2.877,59 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I | 1.654,80 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I | 4.871,99 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie | 1.492,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte | 1.472,45 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo | 726,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion | 521,05 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst | 3.965,77 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical | 762,94 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen | 2.540,96 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche | 1.226,03 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil | 17,61 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken | 906,73 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik | 3.224,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung | 791,05 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU | 4.073,46 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 9.120,22 | 112.100 | 169.100 | 0 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt | 7.620,22 | 5.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7318010 Zuschüsse an die Schülerversammlung (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 inkl. Erstattung des Elternbeitrages nach Sozialstaffel | 0,00 | 50.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen) | 0,00 | 55.000 | 55.500 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 67.082,11 | 68.200 | 70.300 | 0 | 71.300 | 72.100 | 72.900 |
| | | 7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen) | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) | 423,08 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.456,79 | 5.600 | 6.000 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | | 7431010 Kopierkosten inkl. Papier | 9.028,16 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren | 3.454,77 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| | | 7431400 Öffentliche Bekanntmachungen | 608,78 | 500 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| | | 7431500 Dienstreisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen) u. a. kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung | 48.232,53 | 47.500 | 49.000 | 0 | 49.500 | 50.000 | 50.500 |
| | | 7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen) | 1.578,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Änderung des Pachtvertrages | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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) | | 866.228,87 | 1.019.700 | 1.112.500 | 0 | 1.125.200 | 1.137.300 | 1.149.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -562.207,28 | -573.900 | -744.700 | 0 | -757.400 | -769.500 | -782.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 32.165,22 | 1.649.400 | 122.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf (1.500.000,00 EUR), Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" (2021: 122.200,00 EUR, 2022: 122.300,00 EUR)</i> | | 0,00 | 1.649.400 | 122.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6811002 Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlung)</i> | | 32.165,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 157,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>6851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Einzahlungen)</i> | | 157,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bereitstellung weiterer Mittel, Beratung im Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung, Kreditrahmen wird unter Berücksichtigung der Fördermittel nicht überschritten</i> | | | | | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | | 33.022,38 | 1.649.400 | 122.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 56.350,01 | 98.600 | 73.300 | 0 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | | 4.856,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | <i>7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)</i> | | 558,02 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)</i> | | 4.697,80 | 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> | | 4.287,34 | 1.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | <i>7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen</i> | | 10.270,86 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)</i> | | 30.205,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832501 Sammelposten Geschäftsbedarf | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7832502 Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen) | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7832504 Maßnahme in Bezug auf DigitalPakt Schule Sammelposten (Auszahlung) | 0,00 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832703 Sammelposten - HSU GS | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832704 Sammelposten - Erdkunde | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7832705 Sammelposten - Biologie | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7832717 Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical | 990,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7832721 Sammelposten - Technik/Werken | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832722 Sammelposten - Informatik | 484,20 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.618.386,33 | 1.409.500 | 149.600 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Mittelbereitstellung für "DigitalPakt Schule", weitere Beratung in den Gremien | 654,50 | 146.500 | 146.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen) | 2.617.731,83 | 1.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bereitstellung weiterer Mittel, Beratung im Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung, Kreditrahmen wird unter Berücksichtigung der Fördermittel nicht überschritten | | | | | | | |
| | | 7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 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 | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 2.674.736,34 | 1.508.100 | 222.900 | 0 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34) | -2.641.713,96 | 141.300 | -100.600 | 0 | -82.300 | -82.300 | -82.300 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -3.203.921,24 | -432.600 | -845.300 | 0 | -839.700 | -851.800 | -864.300 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 105.100,00 | 44.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen) ab 2021 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Förderung nur für Schulbusse, die erforderlich sind und nicht über den ÖPNV abgedeckt sind; dies kann sich durch den Fahrplan ändern</i> | <i>105.100,00</i> | <i>44.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Eigenanteile der Schüler</i> | <i>3.672,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.772,00 | 44.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 190.782,46 | 120.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | <i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt</i> | <i>190.782,46</i> | <i>120.000</i> | <i>160.000</i> | <i>0</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 190.782,46 | 120.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -82.010,46 | -76.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -82.010,46 | -76.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>612,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.357,50 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | <i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i> | <i>2.357,50</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 | 2.578,19 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | <i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> | <i>1.331,75</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> | <i>4.200</i> |
| | | <i>7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)</i> | <i>1.246,44</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) | 4.935,69 | 18.700 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -4.323,19 | -18.700 | -18.700 | 0 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.323,19 | -18.700 | -18.700 | 0 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 0 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | | 6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen) | 1.382.200,00 | 1.382.200 | 1.547.200 | 0 | 1.547.200 | 1.547.200 | 1.547.200 |
| | | 6142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf" | 0,00 | 107.800 | 215.300 | 0 | 215.300 | 215.300 | 215.300 |
| | | Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau": Verzinsung geschätzt auf 1% | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 0 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 0 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.382.200,00 | 1.490.000 | 1.762.500 | 0 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |

Teilfinanzplan 2022

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 |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | | 16.924,78 | 34.400 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | | 9.499,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 7.425,78 | 25.900 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | 16.924,78 | 34.400 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | | -16.924,78 | -34.400 | -48.500 | 0 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | | -16.924,78 | -34.400 | -48.500 | 0 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |

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

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

| Lfd. Nr. | Produkt-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2021 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2022 | | 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 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | n.v. 20 Std. wö. |
| 11 | 21610 | Raumpfleger/in | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | n.v. 20 Std. wö. |
| 12 | 21610 | Raumpfleger/in | 0,62 | 2 | - | - | 0,62 | 2 | n.v. 24,312 Std. wö. |
| 13 | 21610 | Raumpfleger/in | 0,51 | 2 | - | - | 0,51 | 2 | n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau |
| 14 | 21610 | Raumpfleger/in | 0,51 | 2 | - | - | 0,51 | 2 | n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau |
| 15 | 21610 | Hausmeister/in | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ab 2022 Wechsel zw. Stellen Nr. 15 u. Nr. 16 |
| | | Zwischensumme | 9,19 | | 6,93 | | 9,19 | | |
| | | Osterröfeld | | | | | | | |
| 16 | 21100 | Hausmeister/in | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | ab 2022 Wechsel zw. Stellen Nr. 15 u. Nr. 16 |
| 17 | 21100 | Sekretariat | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | n.v. 19,5 Std. wö. |
| 18 | 21100 | Raumpfleger/in | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 | 2 | n.v. 20 Std. wö. |
| 19 | 21100 | Raumpfleger/in | 0,65 | 2 | 0,65 | 2 | 0,65 | 2 | n.v. 25,325 Std. wö. |
| 20 | 21100 | Raumpfleger/in | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | n.v. 27,5 Std. wö. |
| 21 | 21100 | Raumpfleger/in | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 | 2 | n.v. 27,5 Std. wö. |
| | | Zwischensumme | 4,08 | | 4,08 | | 4,08 | | |
| | | Gesamt: | 13,27 | | 11,01 | | 13,27 | | |

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

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

| | |
|---------------------------|-------------|
| Zugänge: | 0,00 |
| Abgänge: | 0,00 |
| Gesamtveränderung: | 0,00 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2020) | | | | Vorjahr (2021) | | | | Haushaltsjahr (2022) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 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 | 88.702,66 | 0,00 | -88.702,66 | 0 | 72.700 | 0 | -72.700 | 0 | 78.100 | 0 | -78.100 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 88.702,66 | 0,00 | -88.702,66 | 0 | 72.700 | 0 | -72.700 | 0 | 78.100 | 0 | -78.100 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | 2.044.385,01 | 1.904.866,66 | 559.774,83 | 139.518,35 | 2.083.100 | 2.485.600 | 623.700 | -402.500 | 2.270.200 | 2.646.200 | 648.800 | -376.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 2.044.385,01 | 1.904.866,66 | 559.774,83 | 139.518,35 | 2.083.100 | 2.485.600 | 623.700 | -402.500 | 2.270.200 | 2.646.200 | 648.800 | -376.000 |
| 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 | 16.684,69 | 0,00 | -16.684,69 | 0 | 34.400 | 0 | -34.400 | 0 | 48.500 | 0 | -48.500 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 16.684,69 | 0,00 | -16.684,69 | 0 | 34.400 | 0 | -34.400 | 0 | 48.500 | 0 | -48.500 |
| | Gesamtsumme | 2.044.385,01 | 2.010.254,01 | 559.774,83 | 34.131,00 | 2.083.100 | 2.592.700 | 623.700 | -509.600 | 2.270.200 | 2.772.800 | 648.800 | -502.600 |
| | 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 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2020) | | | | | | Vorjahr (2021) | | | | | | Haushaltsjahr (2022) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | 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 | 78.400,66 | -78.400,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72.700 | -72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.100 | -78.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 78.400,66 | -78.400,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72.700 | -72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.100 | -78.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | 1.850.086,76 | 1.512.013,15 | 338.073,61 | 40.724,60 | 2.699.876,81 | -2.659.152,21 | 2.048.900 | 2.140.300 | -91.400 | 1.685.100 | 1.576.900 | 108.200 | 2.227.900 | 2.292.400 | -64.500 | 151.600 | 248.400 | -96.800 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 1.850.086,76 | 1.512.013,15 | 338.073,61 | 40.724,60 | 2.699.876,81 | -2.659.152,21 | 2.048.900 | 2.140.300 | -91.400 | 1.685.100 | 1.576.900 | 108.200 | 2.227.900 | 2.292.400 | -64.500 | 151.600 | 248.400 | -96.800 |
| 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 | 16.924,78 | -16.924,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34.400 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 16.924,78 | -16.924,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34.400 | -34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 1.850.086,76 | 1.607.338,59 | 242.748,17 | 40.724,60 | 2.699.876,81 | -2.659.152,21 | 2.048.900 | 2.247.400 | -198.500 | 1.685.100 | 1.576.900 | 108.200 | 2.227.900 | 2.419.000 | -191.100 | 151.600 | 248.400 | -96.800 |

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

Schulstandorte:

Aukamp-Schule (Grundschule) in Osterrönfeld; Achterkamp 14 in 24783 Osterrönfeld

Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf; Dorfstraße 60 in 24790 Schacht-Audorf

**Jahresabschluss
des
Schulverbandes
im
Amt Eiderkanal
zum 31.12.2020**

Bilanz 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 8.249.766,06 | 10.500.815,60 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.212,73 | 2.631,19 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 8.244.553,33 | 10.498.184,41 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.389.028,13 | 7.155.585,31 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 7.389.028,13 | 7.155.585,31 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 713,91 | 1.328,43 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 713,91 | 1.328,43 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 180.408,37 | 149.308,17 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215.650,32 | 210.838,78 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 458.751,60 | 2.981.122,72 |
| | 2. Umlaufvermögen | 625.187,86 | 155.876,15 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.585,26 | 155.876,15 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 10,80 | 127.280,63 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 4.574,46 | 28.595,52 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 620.602,60 | 0,00 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 620.602,60 | 0,00 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.619,55 | 1.169,71 |
| | Summe AKTIVA | 8.878.573,47 | 10.657.861,46 |

Bilanz 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 6.841.383,60 | 6.885.816,60 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 6.263.138,58 | 6.263.138,58 |
| 203 | 1.3 Ergebnismrücklage | 1.380.044,46 | 578.245,02 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -801.799,44 | 44.433,00 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 1.411.894,58 | 1.409.454,66 |
| 231 | 2.1 auflösende Zuschüsse | 9.012,57 | 8.017,30 |
| 232 | 2.2 auflösende Zuweisungen | 1.402.882,01 | 1.401.437,36 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 625.295,29 | 2.362.590,20 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 513.800,00 | 442.000,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 244.300,00 | 217.000,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 269.500,00 | 225.000,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 1.867.601,44 |
| 335 | davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 0,00 | 1.867.601,44 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.946,48 | 1.706,39 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 109.548,81 | 51.282,37 |
| | Summe PASSIVA | 8.878.573,47 | 10.657.861,46 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.059 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.991.548,88 | 1.773.800,00 | 1.616.955,08 | -156.844,92 | ----- |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.086,78 | 44.200,00 | 40.326,09 | -3.873,91 | ----- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.160,95 | 357.300,00 | 387.103,84 | 29.803,84 | ----- |
| | 10 | = Erträge | 2.352.796,61 | 2.175.300,00 | 2.044.385,01 | -130.914,99 | ----- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 529.757,23 | 593.100,00 | 559.774,83 | -33.325,17 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.767.034,47 | 877.900,00 | 678.031,23 | -199.868,77 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 354.009,81 | 178.500,00 | 352.804,45 | 174.304,45 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 118.717,56 | 128.100,00 | 46.698,41 | -81.401,59 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 366.339,94 | 348.000,00 | 345.958,40 | -2.041,60 | 0,00 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.135.859,01 | 2.125.600,00 | 1.983.267,32 | -142.332,68 | 0,00 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -783.062,40 | 49.700,00 | 61.117,69 | 11.417,69 | 0,00 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.737,04 | 84.200,00 | 16.684,69 | -67.515,31 | 0,00 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -18.737,04 | -84.200,00 | -16.684,69 | 67.515,31 | 0,00 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -801.799,44 | -34.500,00 | 44.433,00 | 78.933,00 | 0,00 |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 350.222,09 | 178.500,00 | 352.804,45 | 174.304,45 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| 416 + | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 34.333,88 | 28.300,00 | 42.307,36 | 14.007,36 | ----- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 315.888,21 | 150.200,00 | 310.497,09 | 160.297,09 | ----- |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.957.215,00 | 1.745.500,00 | 1.574.647,72 | -170.852,28 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.583,26 | 44.200,00 | 30.708,62 | -13.491,38 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 353.015,22 | 357.300,00 | 244.730,42 | -112.569,58 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.367.813,48 | 2.147.000,00 | 1.850.086,76 | -296.913,24 | ---- |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 529.643,81 | 593.100,00 | 559.861,27 | -33.238,73 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.910.065,13 | 877.900,00 | 631.548,65 | -246.351,35 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.977,12 | 84.200,00 | 16.924,78 | -67.275,22 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 118.717,56 | 128.100,00 | 46.698,41 | -81.401,59 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 359.511,74 | 348.000,00 | 352.305,48 | 4.305,48 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.936.915,36 | 2.031.300,00 | 1.607.338,59 | -423.961,41 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -569.101,88 | 115.700,00 | 242.748,17 | 127.048,17 | 0,00 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.400.000,00 | 39.867,44 | -1.360.132,56 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | ---- |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 157,16 | 157,16 | ---- |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400.000,00 | 40.724,60 | -1.359.275,40 | ---- |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.717,70 | 128.953,52 | 81.490,48 | -47.463,04 | 68.348,64 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227.835,43 | 5.615.379,96 | 2.618.386,33 | -2.996.993,63 | 2.990.648,13 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 304.553,13 | 5.744.333,48 | 2.699.876,81 | -3.044.456,67 | 3.058.996,77 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -304.553,13 | -4.344.333,48 | -2.659.152,21 | 1.685.181,27 | -3.058.996,77 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -873.655,01 | -4.228.633,48 | -2.416.404,04 | 1.812.229,44 | -3.058.996,77 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | -5.600.000,00 | ---- |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.800,00 | 1.550.000,00 | 71.800,00 | -1.478.200,00 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -71.800,00 | 4.050.000,00 | -71.800,00 | -4.121.800,00 | 0,00 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43) | -945.455,01 | -178.633,48 | -2.488.204,04 | -2.309.570,56 | -3.058.996,77 |
| | 44b | = Saldo der Finanzrechnung | -945.455,01 | -178.633,48 | -2.488.204,04 | -2.309.570,56 | -3.058.996,77 |
| | 45 | + Anfangsbestand Liquide Mittel | 1.566.057,61 | 475.000,00 | 620.602,60 | 145.602,60 | 0,00 |
| | 48 | = Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47) | 620.602,60 | 296.366,52 | -1.867.601,44 | -2.163.967,96 | -3.058.996,77 |

*** Ende der Liste " in n rechnung" ***