

Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2 0 1 7

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 22.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.235.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.317.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 81.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.207.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.138.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 154.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.782.200 EUR.

Diese Umlage wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	79.137,57 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	50.263,06 EUR
3. Gemeinde Osterfeld	105.338,54 EUR
4. Gemeinde Osterrönnfeld	709.030,03 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	36.004,03 EUR
5. Gemeinde Schacht-Audorf	670.709,04 EUR
6. Gemeinde Schülldorf	131.717,73 EUR

Summe: 1.782.200,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

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

Osterrönnfeld, 22.11.2016

(Jürgen Liebsch)
Der Schulverbandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2017	Umlage für Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Schulverbandsumlage 2017 gesamt	Vergleich
	2014	2015	2016							Schulverbandsumlage 2016
1. Bovenau	35	33	32	100	33	4,44	61.375,81 €	17.761,76 €	79.137,57 €	80.733,66 €
2. Haßmoor	22	21	20	63	21	2,82	38.981,94 €	11.281,12 €	50.263,06 €	46.158,98 €
3. Ostenfeld	46	44	43	133	44	5,91	81.696,19 €	23.642,35 €	105.338,54 €	101.585,40 €
4. Osterrönfeld	306	294	287	887	296	39,78	549.894,15 €	159.135,88 €	709.030,03 €	671.711,18 €
5. Rade/R.	16	15	15	46	15	2,02	27.923,24 €	8.080,79 €	36.004,03 €	34.574,68 €
6. Schacht-Audorf	290	278	273	841	280	37,63	520.173,88 €	150.535,16 €	670.709,04 €	704.325,44 €
7. Schülldorf	59	54	53	166	55	7,39	102.154,79 €	29.562,94 €	131.717,73 €	143.110,66 €
	774	739	723	2236	744	100	1.382.200,00 €	400.000,00 €	1.782.200,00 €	1.782.200,00 €

2016 sind es insgesamt 723 Schulkinder; die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden wird nachgereicht; zunächst wurde in jeder Gemeinde der gleiche Anteil an Rückgang angenommen

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.348,33	1.986.100	1.980.000	1.980.000	1.580.000	1.580.000
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	43.081,34	41.600	41.300	41.300	41.300	41.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.037,22	154.800	214.300	214.300	214.300	214.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.214.466,89	2.182.500	2.235.600	2.235.600	1.835.600	1.835.600
50	11	Personalaufwendungen	502.310,87	531.800	537.700	551.700	565.900	580.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.571,13	1.098.500	1.117.500	962.500	537.500	537.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	102.548,09	113.900	121.500	121.500	121.500	121.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	317.705,91	353.200	339.300	339.900	340.700	340.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.772.136,00	2.275.900	2.294.500	2.154.100	1.744.100	1.758.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	442.330,89	-93.400	-58.900	81.500	91.500	77.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.946,40	25.000	22.900	20.900	18.800	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.946,40	-25.000	-22.900	-20.900	-18.800	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	415.384,49	-118.400	-81.800	60.600	72.700	58.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	415.384,49	-118.400	-81.800	60.600	72.700	58.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

Finanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.014,33	1.957.800	1.951.700	1.951.700	1.551.700	1.551.700
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.439,62	41.600	41.300	41.300	41.300	41.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.282,43	154.800	214.300	214.300	214.300	214.300
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220.736,38	2.154.200	2.207.300	2.207.300	1.807.300	1.807.300
	10	- Personalauszahlungen	502.310,87	531.800	537.700	551.700	565.900	580.200
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.119,33	1.098.500	1.117.500	962.500	537.500	537.500
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.946,40	25.000	22.900	20.900	18.800	18.800
	14	- Transferauszahlungen	104.221,38	113.900	121.500	121.500	121.500	121.500
	15	- Sonstige Auszahlungen	310.092,70	353.200	339.300	339.900	340.700	340.700
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.767.690,68	2.122.400	2.138.900	1.996.500	1.584.400	1.598.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	453.045,70	31.800	68.400	210.800	222.900	208.600
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595,00	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.107,27	89.300	78.600	78.600	78.600	78.600
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	60.702,27	99.300	82.600	82.600	82.600	82.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-60.702,27	-99.300	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	392.343,43	-67.500	-14.200	128.200	140.300	126.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800,00	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	320.543,43	-139.300	-86.000	56.400	68.500	54.200
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	528.356,57	848.900	709.600	623.600	680.000	748.500
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	848.900,00	709.600	623.600	680.000	748.500	802.700

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal
Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	20,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	388,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.364,19	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.430,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	583,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	54.829,76	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	59.800,00	
11100	5452100	ES	Inanspruchnahme von Technikerleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ggfs. für externe Dienstleistungen
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	20,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	388,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.402,09	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.430,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	288,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	bisher unter 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	54.829,76	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	59.800,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ggfs. für externe Dienstleistungen
Aukamp-Schule Osterrönfeld										
Finanzhaushalt (investiv)										
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	499,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad
21100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	1.737,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	551,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	1.777,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.485,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
Ergebnishaushalt										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.395,69	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Schulsozialarbeit
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	

21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	4411000	EH	Miete für die Dienstwohnung	7.025,40	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.315,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21100	4461000	EH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	4482000	EH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrörfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	43.383,42	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.468,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	128.455,07	135.000,00	137.800,00	140.900,00	144.100,00	147.300,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.137,45	11.400,00	9.900,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	25.971,63	27.700,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	261,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	15.396,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	623,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211104	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21100	5211105	ES	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt"	4.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211106	ES	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung	40.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211107	ES	Erneuerung BGO Raum	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211108	ES	Sanierung Nordtrakt	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
21100	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	112.797,60	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	275,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.176,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.675,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	207,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	412,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	8.520,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	1.147,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	6.506,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	208,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	7.920,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für die Aukampfschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	1.125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

21100	5318000	ES	Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	32.600,00	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	14.946,68	17.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	204,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.265,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21100	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5431500	ES	Dienstreisekosten	84,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	11.054,79	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
21100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.395,69	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	6.439,95	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.201,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	6461000	ZH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	6482000	ZH	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröfnfeld (Freibad) erstattet.
21100	6482100	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	43.336,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.783,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	128.455,07	135.000,00	137.800,00	140.900,00	144.100,00	147.300,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.899,93	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.137,45	11.400,00	9.900,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	25.971,63	27.700,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	261,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21100	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	15.396,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7211101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211104	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21100	7211105	ZS	Unterhaltungsmaßnahme 2014 "Südtrakt" (Auszahlungen)	4.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211106	ZS	Unterhaltungsmaßnahme im Mitteltrakt, WC Sanierung (Auszahlungen)	40.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21100	7211107	ZS	Erneuerung BGO Raum (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211108	ZS	Sanierung Nordtrakt (Auszahlungen)	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	Elektroinstallation, Türblätter, Unterhaltungsanstriche, Heizung und Sanitär
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.124,45	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.276,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	275,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.176,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.675,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	207,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	412,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	8.520,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.325,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.506,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291001	ZS	Projektmittel SHIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	208,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	7.920,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	für die Aukampschule 10.500 EUR zzgl. 1.500 EUR für Sternschule
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.045,93	36.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	14.757,00	17.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	204,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.265,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.953,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	84,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	11.054,79	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
Finanzhaushalt (investiv)										
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.893,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0331000	ZS	Grund und Boden mit Schulen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.504,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	0700501	ZS	Anschaffung von Schultafeln	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0700502	ZS	Ersatzbeschaffung Spielgerät (Schulhof)	5.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	4.661,23	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	3.718,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	796,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791703	ZS	Sammelposten - HSU GS	443,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791704	ZS	Sammelposten - Erdkunde / Weltkunde	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	0791705	ZS	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	319,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0800722	ZS	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	1.559,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	21.543,76	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.243,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0891501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0891502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	0891722	ZS	Sammelposten - Informatik	2.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 im Produkt 61200
Ergebnishaushalt										
21610	4132000	EH	Schulzuweisungen vom Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.752,64	29.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
21610	4411000	EH	Miete für Dienstwohnung	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	4411000	ZH	Miete für Dienstwohnung	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.257,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.936,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.918,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	487,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einnahme)	165.463,09	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	256.696,20	269.600,00	276.100,00	282.400,00	288.800,00	295.300,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.713,27	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	20.413,76	22.000,00	19.000,00	20.400,00	21.800,00	23.200,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	51.210,96	54.800,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	358,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	192,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.556,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	5211001	ES	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten	9.887,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211002	ES	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	22.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	1.375,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	15.073,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211503	ES	Unterhaltungsmaßnahmen 2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
21610	5211507	ES	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	339.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211509	ES	Erneuerung Dacheindeckung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211512	ES	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	4.061,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.357,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	709,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	8.960,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	987,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	361,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	371,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	2.602,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	10.242,06	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	5271502	ES	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	7.947,69	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	498,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	1.980,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292504	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek I	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292507	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	2.850,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	605,45	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292510	ES	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.849,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292511	ES	Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	195,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	6.176,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5292517	ES	Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.191,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5312000	ES	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	1.261,12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	vorbehaltlich des Beschlusses
21610	5318010	ES	Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5318020	ES	Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5318100	ES	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	44.251,96	43.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	413,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.784,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	10.497,64	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	19,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.955,47	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
21610	5452100	ES	Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5457000	ES	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5458000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	1.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21610	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
21610	5711501	ES	Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
21610	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	1.666,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.752,64	29.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	3.138,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	1.257,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	10.042,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	24.871,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	487,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	160.729,10	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7012000	ZS	Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	256.696,20	269.600,00	276.100,00	282.400,00	288.800,00	295.300,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	5.713,27	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.413,76	22.000,00	19.000,00	20.400,00	21.800,00	23.200,00	
21610	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.210,96	54.800,00	55.800,00	57.500,00	59.200,00	60.900,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	358,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	192,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.179,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
21610	7211001	ZS	Sanierung der Abwasserleitungen an beiden Schulstandorten (Auszahlungen)	9.887,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	22.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211100	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	1.375,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	15.073,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211503	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
21610	7211507	ZS	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	339.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211509	ZS	Erneuerung Dacheindeckung (Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	25,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	4.061,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
21610	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.733,52	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	1.357,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	709,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

21610	7271100	ZS	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	8.960,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271110	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	987,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	361,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	371,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	10.242,06	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7271502	ZS	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	7.947,69	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	498,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	1.980,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.544,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	5.809,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	886,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	2.519,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	2.462,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292507	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	2.850,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	7292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	488,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	605,45	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292510	ZS	Lehr- und Lernmittel - Physik	1.849,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292511	ZS	Lehr- und Lernmittel - Chemie	819,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	195,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292512
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	789,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	461,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.918,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7292517	ZS	Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.191,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.391,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.448,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	498,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	699,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	1.070,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	536,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	2.991,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7312000	ZS	Auszahlungen Schulkostenbeiträge für den Besuch an auswärtigen Schulen	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	1.261,12	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	vorbehaltlich des Beschlusses
21610	7318010	ZS	Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7318020	ZS	Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	43.669,00	43.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	413,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

21610	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.784,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	7.500,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	3.326,30	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	840,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	19,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	38.955,47	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
21610	7452100	ZS	Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7457000	ZS	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7458000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
Schülerbeförderung										
Ergebnishaushalt										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	121.000,00	125.000,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	6.177,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	174.238,33	194.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum
24100	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	121.000,00	125.000,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.433,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	174.238,33	194.300,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	in Jevenstedt befindet sich nunmehr auch ein DaZ-Zentrum
24100	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	4.083,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.060,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld	5.814,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	4.383,98	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.060,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)	5.814,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Schulverbandsumlage										
Ergebnishaushalt										
24301	4142000	EH	Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	4142100	EH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018

Finanzhaushalt										
24301	6142000	ZH	Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	1.382.200,00	
24301	6142100	ZH	Schulverbandsumlage für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Beschluss für die zusätzliche Schulverbandsumlage für notwendige Sanierungsmaßnahmen gilt bis einschl. 2018
Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	Darlehensstand 31.12.2016: 326.200 EUR
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	16.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	Darlehensstand 31.12.2016: 403.000,00 EUR (2 Darlehen)
Ergebnishaushalt										
61200	5511000	ES	Zinsaufwendungen an das Land	14.959,00	13.900,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.849,40	11.100,00	10.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	
Finanzhaushalt										
61200	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	14.959,00	13.900,00	12.800,00	11.700,00	10.600,00	10.600,00	
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.849,40	11.100,00	10.100,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich			
			1	11			
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
			2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.000	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	0			
10	= ordentliche Erträge	2.235.600	0	0			
11	Personalaufwendungen	537.700	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.200	1.200			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	121.500	0	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339.300	81.900	81.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.294.500	83.100	83.100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.900	-83.100	-83.100			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.900	0	0			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.800	-83.100	-83.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.800	-83.100	-83.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.800	-83.100	-83.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	21	24			
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Schülerbeförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.000	80.600	1.899.400			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	210.800	3.500			
10	= ordentliche Erträge	2.235.600	332.700	1.902.900			
11	Personalaufwendungen	537.700	537.700	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.300	1.107.800	8.500			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	178.500	0			
15	+ Transferaufwendungen	121.500	111.300	10.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257.400	81.500	175.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.211.400	2.016.800	194.600			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.200	-1.684.100	1.708.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.200	-1.684.100	1.708.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	22.900				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.900	-22.900				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-22.900				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.900	-22.900				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.900	-22.900				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich			
			1	11			
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung			
			EUR	EUR			
			2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.951.700	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.300	0	0			
10	- Personalauszahlungen	537.700	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.200	1.200			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	0	0			
14	- Transferauszahlungen	121.500	0	0			
15	- sonstige Auszahlungen	339.300	81.900	81.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.138.900	83.100	83.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	68.400	-83.100	-83.100			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	0	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.600	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-82.600	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.200	-83.100	-83.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		2	21	24			
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Schülerbeförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.951.700	52.300	1.899.400			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	210.800	3.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.300	304.400	1.902.900			
10	- Personalauszahlungen	537.700	537.700	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.300	1.107.800	8.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	121.500	111.300	10.200			
15	- sonstige Auszahlungen	257.400	81.500	175.900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.032.900	1.838.300	194.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	174.400	-1.533.900	1.708.300			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.600	78.600	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.600	82.600	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-82.600	-82.600	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	91.800	-1.616.500	1.708.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	22.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.900	22.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.900	-22.900				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.900	-22.900				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		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	5	1	5	1	5	
2	21610	Sekretariat	0,77	5	0,77	5	0,77	5	n.v. 30 Std. wö.
3	21610	Sekretariat	0,23	5	0,23	5	0,23	5	n.v. 9 Std. wö.
4	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
5	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
6	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	n.v. 22,286 Std. wö.
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
10	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
11	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
13	21610	Helfer/in d. Hausmeisters	1	2	1	2	1	2	
		Zwischensumme	8,19		8,19		8,19		
		Osterrönfeld							
14	21100	Hausmeister/in	1	3	1	3	1	3	
15	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
16	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö.
17	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
18	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	n.v. 25 Std. wö.
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
		Zwischensumme	4,08		4,08		4,08		
		Gesamt:	12,27		12,27		12,27		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

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