

Schulverband im Amt Eiderkanal

1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG d e s

Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.05.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	111.200 €	---	2.252.100 €	2.363.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	600.700 €	---	3.028.600 €	3.629.300 €
Jahresüberschuss	---	---	--	---
Jahresfehlbetrag	489.500 €	---	776.500 €	1.266.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200 €	---	2.223.800 €	2.335.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.700 €	---	2.850.100 €	3.450.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.200 €	---	---	7.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	24.500 €	---	165.400 €	189.900 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönhof, 03.05.2018

(Jürgen Liebsch)
Der Schulverbandsvorsteher

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.900	22.000	1.989.900	1.567.900	1.567.900	1.567.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	14.200	51.200	37.000	37.000	37.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.200	75.000	322.200	322.200	322.200	322.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.252.100	111.200	2.363.300	1.927.100	1.927.100	1.927.100
50	11	Personalaufwendungen	547.000	0	547.000	560.700	574.500	588.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.400	600.700	2.440.100	569.200	569.300	569.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.500	0	178.500	178.500	178.500	178.500
53	15	+ Transferaufwendungen	126.600	0	126.600	126.600	126.600	126.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	316.200	0	316.200	316.700	317.400	318.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.007.700	600.700	3.608.400	1.751.700	1.766.300	1.780.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-755.600	-489.500	-1.245.100	175.400	160.800	146.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.900	0	20.900	18.800	18.800	18.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.900	0	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-776.500	-489.500	-1.266.000	156.600	142.000	127.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-776.500	-489.500	-1.266.000	156.600	142.000	127.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.600	22.000	1.961.600	1.539.600	1.539.600	1.539.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	14.200	51.200	37.000	37.000	37.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.200	75.000	322.200	322.200	322.200	322.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223.800	111.200	2.335.000	1.898.800	1.898.800	1.898.800
70	10	+ Personalauszahlungen	547.000	0	547.000	560.700	574.500	588.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.400	600.700	2.440.100	569.200	569.300	569.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.900	0	20.900	18.800	18.800	18.800
73	14	+ Transferauszahlungen	126.600	0	126.600	126.600	126.600	126.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	316.200	0	316.200	316.700	317.400	318.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.850.100	600.700	3.450.800	1.592.000	1.606.600	1.621.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-626.300	-489.500	-1.115.800	306.800	292.200	277.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	7.200	7.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.200	7.200	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.600	0	89.600	88.600	78.600	78.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	24.500	28.500	4.000	4.000	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	93.600	24.500	118.100	92.600	82.600	82.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-93.600	-17.300	-110.900	-92.600	-82.600	-82.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-719.900	-506.800	-1.226.700	214.200	209.600	195.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800	0	71.800	71.800	71.800	71.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-791.700	-506.800	-1.298.500	142.400	137.800	123.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-791.700	-506.800	-1.298.500	142.400	137.800	123.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.230.000	114.000	1.344.000	45.500	187.900	325.700
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	438.300	-392.800	45.500	187.900	325.700	448.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 166 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen).				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	79	63	72	72
Anzahl Schulkinder männlich	118	98	82	94
Schulkinder gesamt	197	161	154	166
Lehrkräfte gesamt	16	14	14	17
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.200	26.200	12.000	12.000	12.000
442								
446		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) Erstattung von Versicherungsschäden, entspr. Ausgabe siehe PSK 09/21100.5211100	3.000	14.200	17.200	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	5.000	68.200	68.200	68.200	68.200
		4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund des Vorjahres	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= ordentliche Erträge	98.200	19.200	117.400	103.200	103.200	103.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.200	27.700	279.900	232.200	232.300	232.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzl. Mittel für Befestigung von Stellplätzen an der Zufahrt zur Aukamp-Schule	30.000	13.500	43.500	30.000	30.000	30.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) Versicherungsschäden, entspr. Einnahme s. PSK 09/21100.4461000	3.000	14.200	17.200	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.700	27.700	570.400	527.300	532.100	536.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.500	-8.500	-453.000	-424.100	-428.900	-433.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-444.500	-8.500	-453.000	-424.100	-428.900	-433.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-444.500	-8.500	-453.000	-424.100	-428.900	-433.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444.500	-8.500	-453.000	-424.100	-428.900	-433.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.200	26.200	0	0	0	12.000	12.000	12.000
		6461200	3.000	14.200	17.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen - Erstattung von Versicherungsschäden, entspr. Ausgabe siehe PSK									
		09/21100.5211100									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.200	5.000	68.200	0	0	0	68.200	68.200	68.200
		6482100	40.000	5.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
		Schulkostenbeiträge Grundschule Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund des Vorjahres									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	19.200	110.300	0	0	0	96.100	96.100	96.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.200	27.700	279.900	0	0	0	232.200	232.300	232.400
		7211000	30.000	13.500	43.500	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzl. Mittel für Befestigung von Stellplätzen an der Zufahrt zur Aukamp-Schule									
		7211100	3.000	14.200	17.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen- Versicherungsschäden, entspr.									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Einnahme s. PSK 09/21100.4461000									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	511.900	27.700	539.600	0	0	0	496.500	501.300	506.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-420.800	-8.500	-429.300	0	0	0	-400.400	-405.200	-409.900
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinde Osterrönfeld an der Errichtung einer Zaunanlage zum Freibad, Ausgabe siehe PSK 09/21100.0332000	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	14.500	15.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mittel für die Erneuerung der Zaunanlage zum Freibad, die Gemeinde Osterrönfeld beteiligt sich mit 50%, siehe PSK 09/21100.2312000	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.800	14.500	32.300	0	0	0	17.800	17.800	17.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.800	-7.300	-25.100	0	0	0	-17.800	-17.800	-17.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-438.600	-15.800	-454.400	0	0	0	-418.200	-423.000	-427.700

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Seit dem 01. August 2014 wurde aus der Grund- und Regionalschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal die Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal in Schacht-Audorf. Diese Schule besuchen zurzeit 715 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 51 Lehrkräften (davon 4 für Integrationsmaßnahmen) beschult werden. 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.				
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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	331	352	338	360
Anzahl Schulkinder männlich	354	362	367	355
Schulkinder gesamt	685	714	705	715
Lehrkräfte gesamt	46	51	51	51
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	52.900	22.000	74.900	52.900	52.900	52.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	22.000	22.000	0	0	0
		Fördermittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im						
		Rahmen der Sanierung des Blocks 5						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.600	70.000	250.600	250.600	250.600	250.600
		4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und	180.000	70.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Gemeinschaftsschule (Einnahme)						
		Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund des Vorjahres						
	10	= ordentliche Erträge	258.500	92.000	350.500	328.500	328.500	328.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.300	573.000	2.150.300	327.300	327.300	327.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	70.000	23.000	93.000	70.000	70.000	70.000
		Anlagen						
		zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung (70.000,00 EUR)						
		Maßnahmen aus 2017: Umbau Koordinatorenbüro zum						
		Erste-Hilfe-Zimmer sowie Reparatur von Decken in einzelnen						
		Räumen						
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	1.200.000	550.000	1.750.000	0	0	0
		Anpassung an die aktuelle Kostenberechnung zzgl. Reserve						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.210.300	573.000	2.783.300	969.400	978.600	987.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.951.800	-481.000	-2.432.800	-640.900	-650.100	-659.400
		10 / 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.951.800	-481.000	-2.432.800	-640.900	-650.100	-659.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.951.800	-481.000	-2.432.800	-640.900	-650.100	-659.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.951.800	-481.000	-2.432.800	-640.900	-650.100	-659.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.700	22.000	53.700	0	0	0	31.700	31.700	31.700
		6140000	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund									
		Fördermittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung des Blocks 5									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.600	70.000	250.600	0	0	0	250.600	250.600	250.600
		6482000	180.000	70.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
		Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)									
		Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund des Vorjahres									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.300	92.000	329.300	0	0	0	307.300	307.300	307.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.300	573.000	2.150.300	0	0	0	327.300	327.300	327.300
		7211000	70.000	23.000	93.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung (70.000,00 EUR)									
		Maßnahmen aus 2017: Umbau Koordinatorenbüro zum Erste-Hilfe-Zimmer sowie Reparatur von									

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Decken in einzelnen Räumen									
		7211514	1.200.000	550.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0
		Unterhaltungsmaßnahme									
		"Gebäude-Block 5"									
		(Auszahlungen)									
		Anpassung an die aktuelle									
		Kostenberechnung									
		zzgl. Reserve									
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.062.600	573.000	2.635.600	0	0	0	821.700	830.900	840.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.825.300	-481.000	-2.306.300	0	0	0	-514.400	-523.600	-532.900
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	10.000	13.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7851000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		Errichtung eines abgeschlossenen Bereichs für den Unterstand von Abfallcontainern, Maßnahme aus 2017									
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	75.800	10.000	85.800	0	0	0	74.800	64.800	64.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-75.800	-10.000	-85.800	0	0	0	-74.800	-64.800	-64.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.901.100	-491.000	-2.392.100	0	0	0	-589.200	-588.400	-597.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	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	82.133,85	0,00	-82.133,85	0	83.100	0	-83.100	0	69.200	0	-69.200
11	Innere Verwaltung	0,00	82.133,85	0,00	-82.133,85	0	83.100	0	-83.100	0	69.200	0	-69.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.535.016,10	1.821.243,13	500.379,72	713.772,97	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800	2.363.300	3.539.200	547.000	-1.175.900
21-24	Schulträgeraufgaben	2.535.016,10	1.821.243,13	500.379,72	713.772,97	2.235.600	2.256.400	537.700	-20.800	2.363.300	3.539.200	547.000	-1.175.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	24.894,05	0,00	-24.894,05	0	27.900	0	-27.900	0	20.900	0	-20.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.894,05	0,00	-24.894,05	0	27.900	0	-27.900	0	20.900	0	-20.900
	Gesamtsumme	2.535.016,10	1.928.271,03	500.379,72	606.745,07	2.235.600	2.367.400	537.700	-131.800	2.363.300	3.629.300	547.000	-1.266.000
	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 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	81.803,05	-81.803,05	0,00	0,00	0,00	0	83.100	-83.100	0	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0
	11 Innere Verwaltung	0,00	81.803,05	-81.803,05	0,00	0,00	0,00	0	83.100	-83.100	0	0	0	0	69.200	-69.200	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.517.994,66	1.748.954,03	769.040,63	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.335.000	3.360.700	-1.025.700	7.200	118.100	-110.900
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.517.994,66	1.748.954,03	769.040,63	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.077.900	129.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.335.000	3.360.700	-1.025.700	7.200	118.100	-110.900
	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	24.894,05	-24.894,05	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	20.900	-20.900	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.894,05	-24.894,05	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	20.900	-20.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.517.994,66	1.855.651,13	662.343,53	0,00	67.826,01	-67.826,01	2.207.300	2.188.900	18.400	0	4.582.600	-4.582.600	2.335.000	3.450.800	-1.115.800	7.200	118.100	-110.900

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