

Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2021

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

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 19.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.110.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.522.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 412.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.076.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.177.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.651.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.934.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.561.556,14 EUR.

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

1. Gemeinde Bovenau	76.850,32 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	27.644,00 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	67.036,70 EUR
4. Gemeinde Osterrönfeld	487.087,28 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	23.635,62 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	562.002,52 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	138.081,78 EUR
Summe:	1.382.200,00 EUR

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 179.356,14 EUR für 2021 wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	9.963,52 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	3.584,00 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	8.691,20 EUR
4. Gemeinde Osterrönfeld	63.150,08 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	3.064,32 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	72.862,72 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	17.902,08 EUR
Summe:	179.356,14 EUR für 2021

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

§ 4

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

§ 5

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

Osterrönfeld, 19.11.2020

(Beate Nielsen)
Schulverbandsvorsteherin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder

vorläufige Berechnung

Änderungen der Schülerzahlen 2020 möglich

lfd. Gemeinde Nr.	Zahl der Schulkinder			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszah- len in %	Schulverbandsumlage 2021	Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gemeensch. SAD"	Schulverbandsumlage 2021 gesamt	Vergleich
	2018	2019	2020							Schulverbandsumlage 2020
1. Bovenau	35	41	41	117	39	5,56	76.850,32 €	9.963,52 €	86.813,84 €	74.484,36 €
2. Haßmoor	16	13	13	42	14	2,00	27.644,00 €	3.584,00 €	31.228,00 €	32.842,26 €
3. Ostenfeld	30	36	36	102	34	4,85	67.036,70 €	8.691,20 €	75.727,90 €	72.284,40 €
4. Osterrönfeld	247	247	247	741	247	35,24	487.087,28 €	63.150,08 €	550.237,36 €	556.747,02 €
5. Rade/R.	11	12	12	35	12	1,71	23.635,62 €	3.064,32 €	26.699,94 €	26.242,38 €
6. Schacht-Audorf	297	279	279	855	285	40,66	562.002,52 €	72.862,72 €	634.865,24 €	648.831,06 €
7. Schülldorf	77	67	67	211	70	9,99	138.081,78 €	17.902,08 €	155.983,86 €	159.968,52 €
	713	695	695	2103	701	100	1.382.200,00 €	179.200,00 €	1.561.556,14 €	1.571.400,00 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.957.215,00	1.773.800	1.643.200	1.613.200	1.613.200	1.613.200
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	32.086,78	44.200	79.500	97.500	97.500	97.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.160,95	357.300	387.800	241.800	244.800	244.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.318.462,73	2.175.300	2.110.500	1.952.500	1.955.500	1.955.500
50	11	Personalaufwendungen	529.757,23	593.100	623.700	639.200	655.100	671.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.766,61	877.900	1.123.600	749.700	609.700	609.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.787,72	178.500	345.300	345.300	345.300	345.300
53	15	+ Transferaufwendungen	118.717,56	128.100	179.400	220.900	221.400	221.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366.339,94	348.000	178.600	180.800	183.600	184.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.784.369,06	2.125.600	2.450.600	2.135.900	2.015.100	2.032.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-465.906,33	49.700	-340.100	-183.400	-59.600	-77.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.737,04	84.200	72.000	39.600	38.500	38.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.737,04	-84.200	-72.000	-39.600	-38.500	-38.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-484.643,37	-34.500	-412.100	-223.000	-98.100	-115.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	178.500	345.300	345.300	345.300	345.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.300	34.200	34.200	34.200	34.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	150.200	311.100	311.100	311.100	311.100

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

Finanzplan

Finanzplan 2021

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.215,00	1.745.500	1.609.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.583,26	44.200	79.500	97.500	97.500	97.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.015,22	357.300	387.800	241.800	244.800	244.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.813,48	2.147.000	2.076.300	1.918.300	1.921.300	1.921.300
70	10	+ Personalauszahlungen	529.643,81	593.100	623.700	639.200	655.100	671.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.065,13	877.900	1.123.600	749.700	609.700	609.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.977,12	84.200	72.000	39.600	38.500	38.500
73	14	+ Transferauszahlungen	118.717,56	128.100	179.400	220.900	221.400	221.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	359.511,74	348.000	178.600	180.800	183.600	184.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.936.915,36	2.031.300	2.177.300	1.830.200	1.708.300	1.725.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-569.101,88	115.700	-101.000	88.100	213.000	195.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.400.000	1.651.400	151.600	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	1.651.400	151.600	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.717,70	91.000	94.300	91.300	91.300	91.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.835,43	5.615.000	189.200	189.300	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	304.553,13	5.706.000	283.500	280.600	106.300	106.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-304.553,13	-4.306.000	1.367.900	-129.000	-106.300	-106.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-873.655,01	-4.190.300	1.266.900	-40.900	106.700	89.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.600.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800,00	1.550.000	1.651.200	152.400	153.700	153.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800,00	4.050.000	-1.651.200	-152.400	-153.700	-153.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-945.455,01	-140.300	-384.300	-193.300	-47.000	-64.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-945.455,01	-140.300	-384.300	-193.300	-47.000	-64.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.766.755,01	821.300	681.000	296.700	103.400	56.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	821.300,00	681.000	296.700	103.400	56.400	-8.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2021 mit der Finanzplanung 2022 bis 2024 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES (Ertragssoll), ZS (Zahlungssoll) = Ausgabe, EH (Ertragshaben), ZH (Zahlungshaben) = Einnahme

ES (Ertragssoll), ZS (Zahlungssoll) = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen; EH (Ertragshaben), ZH (Zahlungshaben) = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen, Erläuterungen
Schulverbandsorgane und Schulverwaltung										
Ergebnishaushalt										
11100	5291000	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	8,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	547,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.205,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.678,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5421200	ES	Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	324,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	71.146,03	60.400,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.400,00	
Finanzhaushalt										
11100	7291000	ZS	Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	8,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	547,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.205,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.678,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7421200	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	324,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11100	7452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	71.146,03	60.400,00	62.700,00	63.900,00	65.100,00	66.400,00	
11100	7452100	ZS	Inanspruchnahme von Technikerleistungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aukamp-Schule Osterrörfeld										
investiv (Finanzhaushalt)										
21100	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	0332000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neben allg. Mitteln Ersatz für Telefonanlage
21100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	neben allg. Mitteln Ersatz für Telefonanlage
21100	0791010	ZH	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	0791100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	740,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.451,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21100	0891001	ZH	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	429,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	995,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	0900000	ZS	Anlage im Bau	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	Maßnahmen in Bezug auf "DigitalPakt Schule", weitere Beratung im Arbeitskreis und in den Gremien,
21100	0900400	ZH	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	0900400	ZS	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21100	2321000	ZH	Fördermittel des Landes	0,00	0,00	29.200,00	29.300,00	0,00	0,00	Maßnahmen in Bezug auf "DigitalPakt Schule", weitere Beratung im Arbeitskreis und in den Gremien, vorsorgliche Mittelbereitstellung
Ergebnishaushalt										
21100	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.168,73	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
21100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
21100	4411000	EH	Miete für die Dienstwohnung	7.882,56	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	1.247,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21100	4461000	EH	Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.277,14	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterröfnfeld (Freibad) erstattet.
21100	4482100	EH	Schulkostenbeiträge Grundschule	22.425,84	14.000,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34.483,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5012000	ES	Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	144.620,00	153.500,00	157.800,00	161.300,00	164.800,00	168.300,00	
21100	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.657,38	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
21100	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	10.308,56	11.100,00	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	
21100	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	29.662,98	31.700,00	32.400,00	33.200,00	34.100,00	35.000,00	
21100	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	388,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.696,69	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung, zzgl. Planungskosten für die Untersuchung der Sanierung von Bedachungen von Außenanlagen
21100	5211001	ES	Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule	0,00	249.000,00	444.000,00	140.000,00	0,00	0,00	nicht verwendete Mittel aus 2020 zzgl. weitere Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen, in der Finanzplanung auch 2022 berücksichtigt
21100	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5211101	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019
21100	5211103	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltungen des Schulhofes)	18.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	5211107	ES	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neue Kontierung ab 2021, siehe Konto 0900000
21100	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21100	5231000	ES	Mieten und Pachten	5.945,77	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	für Druck- und Fotokopiertechnik
21100	5231100	ES	Gebühr für die Nutzung der Sporthalle	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	auf Grundlage von 800 Std. Nutzung
21100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	88.285,50	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
21100	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.206,52	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
21100	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	680,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	81,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.074,71	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
21100	5271110	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.027,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	309,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	5271120	ES	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	2.460,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	5271200	ES	Softwarepflege	2.271,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	1.136,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	5291000	ES	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	5.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	5291010	ES	Kosten für Repräsentation	263,14	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21100	5291100	ES	Lernmittel (Grundschule)	8.531,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	5291140	ES	Aufwendungen für Gewaltprävention	4.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21100	5318000	ES	Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	30.594,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	Anderungen ab 2021 sind in der Beratung, zunächst Berücksichtigung der derzeitigen Werte
21100	5318100	ES	Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	19.463,70	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
21100	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	108,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5429100	ES	Mitgliedbeiträge	186,60	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.305,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	2.398,82	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
21100	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	5441000	ES	Versicherungen (Schülerunfallver., Elektroniker., Unfallver. u.a.)	10.560,96	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	
21100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	nicht zahlungswirksam
21100	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21100	5711060	ES	Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21100	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Zuordnung zu neuen Kontierungen
21100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
21100	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.168,73	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schulsozialarbeit
21100	6411000	ZH	Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.882,56	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
21100	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.247,49	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)	2.873,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21100	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen - Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.
21100	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge Grundschule	16.022,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler
21100	6482100	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	22.425,84	14.000,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	
21100	6488000	ZH	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	43.998,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	144.620,00	153.500,00	157.800,00	161.300,00	164.800,00	168.300,00	
21100	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.657,38	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
21100	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.308,56	11.100,00	10.700,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	
21100	7032000	ZS	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	29.662,98	31.700,00	32.400,00	33.200,00	34.100,00	35.000,00	
21100	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	282,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.927,18	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	allg. Unterhaltung, zzgl. Planungskosten für die Untersuchung der Sanierung von Bedachungen von Außenanlagen
21100	7211001	ZS	Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen)	0,00	249.000,00	444.000,00	140.000,00	0,00	0,00	nicht verwendete Mittel aus 2020 zzgl. weitere Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen, in der Finanzplanung auch 2022 berücksichtigt
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 (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung, vorbehaltlich des Beschlusses in den Gremien, u. a. Bauausschuss am 21.11.2019
21100	7211103	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Umgestaltung Ruhebereich auf dem Schulhof)	18.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	7211107	ZS	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neue Kontierung ab 2021, siehe Konto 0900000
21100	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.170,23	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	für Druck- und Fotokopiertechnik
21100	7231100	ES	Gebühr für die Nutzung der Sporthalle	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	auf Grundlage von 800 Std. Nutzung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen, Erläuterungen
21100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	85.037,91	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
21100	7251000	ZS	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.206,52	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
21100	7261000	ZS	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	680,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	für Hausmeister und Reinigungskräfte
21100	7262000	ZS	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	81,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.074,71	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
21100	7271110	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.027,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21100	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	309,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21100	7271120	ZS	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	2.460,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21100	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.271,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
21100	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	1.136,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7291000	ZS	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.124,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
21100	7291010	ZS	Bewirtungskosten	263,14	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21100	7291100	ZS	Auszahlungen für Lernmittel	8.531,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
21100	7291140	ZS	Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.594,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	Anderungen ab 2021 sind in der Beratung, zunächst Berücksichtigung der derzeitigen Werte
21100	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	19.463,70	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
21100	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	108,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge	186,60	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.305,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
21100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	2.398,82	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
21100	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21100	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
21100	7441000	ZS	Versicherungen (Auszahlungen)	10.560,96	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	
21100	7831000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.451,20	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	neben allg. Mitteln Ersatz für Telefonanlage
21100	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	995,41	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
21100	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	429,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21100	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	740,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21100	7851400	ZS	investive Maßnahmen (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf										
investiv (Finanzhaushalt)										
21610	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0111000	ZS	Lizenzen für Software	397,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0332000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0332000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	719,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	870,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	0700503	ZH	Ausstattung der Schule mit Geräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0700503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten	16.844,42	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
21610	0791010	ZH	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791010	ZS	Sammelposten (Maschinen, techn. Anl., Fahrzeuge)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv	507,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791703	ZH	Sammelposten - HSU GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791703	ZS	Sammelposten - HSU GS	881,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0791704	ZH	Sammelposten - Erdkunde / Weltkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21610	0791704	ZS	Sammelposten - Erdkunde / Weltkunde	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	0791705	ZH	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791705	ZS	Sammelposten - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0791717	ZH	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0791721	ZH	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0791721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.844,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0800722	ZH	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0800722	ZS	Geräte über 1.000 EUR - Informatik	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	0891001	ZH	Ausstattung der Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891001	ZS	Ausstattung der Räume	24.013,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	0891003	ES	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm"	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
21610	0891003	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891003	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm"	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891010	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891010	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.126,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	0891501	ZH	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	2.274,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	0891502	ZH	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	0891722	ZH	Sammelposten - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0891722	ZS	Sammelposten - Informatik	2.940,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	0900000	ZS	Anlage im Bau	0,00	0,00	140.500,00	140.600,00	0,00	0,00	Maßnahmen in Bezug auf "DigitalPakt Schule", weitere Beratung im Arbeitskreis und in den Gremien, vorsorgliche Mittelbereitstellung
21610	0900002	ZH	Baumaßnahme "Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900002	ZS	Baumaßnahme "Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	227.116,07	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	0900400	ZH	investive Maßnahmen (im Verfügungsrahmen der Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
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	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	1.400.000,00	1.622.200,00	122.300,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf (1.500.000,00 EUR), Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" (2021: 122.200,00 EUR, 2022: 122.300,00 EUR)
21610	2321000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf (1.500.000,00 EUR), Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" (2021: 122.200,00 EUR, 2022: 122.300,00 EUR)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen, Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
21610	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.146,27	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	4411000	EH	Miete für Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	4411001	EH	Miete für Gemeindebücherei	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe zukünftig Konto 4411001
21610	4411011	EH	Nebenkosten für Gemeindebücherei	700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	4411100	EH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	9.401,12	9.000,00	44.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung
21610	4461000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.809,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	4461200	EH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	2.269,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	4480000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen	2.996,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	4482000	EH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	238.661,33	316.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
21610	4487000	EH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	262.860,76	300.300,00	320.300,00	327.300,00	334.400,00	341.600,00	
21610	5012100	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.889,58	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
21610	5022000	ES	VBL (Arbeitnehmer/-innen)	17.683,72	21.100,00	22.100,00	23.600,00	25.100,00	26.600,00	
21610	5032000	ES	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	54.079,34	62.400,00	67.100,00	68.900,00	70.900,00	72.900,00	
21610	5041000	ES	Beihilfen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	606,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.555,06	70.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	allg. Unterhaltung zzgl. weiterer Mittel für Planungskosten
21610	5211002	ES	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedachung Außenanlagen
21610	5211100	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	172,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	5211107	ES	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neue Kontierung ab 2021, siehe Konto 0900000
21610	5211502	ES	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
21610	5211507	ES	Dachsanieierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211508	ES	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211510	ES	Sanierungsarbeiten Raum 27+28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211511	ES	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	5211512	ES	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211513	ES	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5211514	ES	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	1.323.330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5221000	ES	Unterhaltung des Schulwaldes	53,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5231100	ES	Miete für Geräte und Maschinen	4.102,36	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010
21610	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	130.768,72	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	764,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	5271100	ES	Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	3.456,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5271110	ES	Arbeitsgeräte	2.756,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5271111	ES	Bepflanzungen Schulgelände	54,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271112	ES	Verbrauchsmittel für den Hausmeister	1.517,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	5271200	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	10.659,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5271501	ES	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	3.476,61	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 EUR jährlich, zzgl. nicht verwendete Mitte 2017-2020 50.000,00 EUR, davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21610	5271502	ES	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	169,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5271900	ES	Verbrauchsmittel	7.787,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher
21610	5271901	ES	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	402,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	5291010	ES	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	665,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5291140	ES	Gewaltprävention	1.828,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292501	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	2.966,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292502	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	801,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	5292503	ES	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.720,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292504	ES	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	3.247,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292505	ES	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	1.282,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292506	ES	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	3.392,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	5292508	ES	Lehr- und Lernmittel - Französisch	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292509	ES	Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	2.620,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292512	ES	Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	5.010,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292513	ES	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5292514	ES	Lehr- und Lernmittel - WiPo	830,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292515	ES	Lehr- und Lernmittel - Religion	477,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5292516	ES	Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.761,58	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	3.402,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	5292518	ES	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.478,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	5292519	ES	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.719,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292520	ES	Lehr- und Lernmittel - Textil	986,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292521	ES	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	811,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	5292522	ES	Lehr- und Lernmittel - Informatik	5.394,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292523	ES	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.313,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	5292524	ES	Lehr- und Lernmittel - WPU	1.551,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	5292529	ES	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	1.388,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	5318000	ES	Zuschüsse (Betreute Grundschule)	5.808,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
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	5318040	ES	Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	0,00	0,00	50.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	Beginn der OGS geplant Schuljahr 2021/2022
21610	5318100	ES	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	53.760,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.000,00	
21610	5318200	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	179,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5429100	ES	Mitgliedsbeiträge	431,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	6.934,79	5.200,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	
21610	5431010	ES	Kopierkosten inkl. Papier	13.494,92	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	4.066,26	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	
21610	5431400	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	566,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	5431500	ES	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.291,03	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die
21610	5452100	ES	Pacht für die Sportplatzbenutzung	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Beitragsleistung
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711010	ES	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
21610	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	
21610	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711100	ES	Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711200	ES	Abschreibungen auf Sachanlagen (u. a. Schulmobiliar)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711501	ES	Abschreibungen (Einbruchmeldeanlage)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711502	ES	Abschreibungen (Neuausstattung Fachräume)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711503	ES	Abschreibungen (Schultafeln 2013)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5711504	ES	Abschreibungen (Traktor, Ausstattung Räume, Sanierung Trakte)	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, auf Grundlage 2018
21610	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
21610	6132000	ZH	Schulzuweisungen vom Land (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
21610	6140000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.146,27	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	für Schulsozialarbeit
21610	6411000	ZH	Miete für Dienstwohnung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6411001	ZH	Miete für Gemeindebücherei	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	6411010	ZH	Mietnebenkosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe zukünftig Konto 4411001
21610	6411011	ZH	Nebenkosten für Gemeindebücherei	700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	6411100	ZH	Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	13.216,60	9.000,00	44.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung
21610	6461000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	24.161,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	6461200	ZH	Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	4.001,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	6480000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.996,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erst. Steuerentlastung Gas u. a.
21610	6482000	ZH	Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	240.858,69	316.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
21610	6487000	ZH	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21610	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	20.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
21610	6811000	ZS	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf
21610	6811002	ZH	Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831110	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6831503	ZH	Ausstattung der Schule mit Geräten (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832000	ZH	Einz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832001	ZH	Ausstattung der Räume (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	6832003	ZH	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832100	ZH	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832501	ZH	Sammelposten Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832502	ZH	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832703	ZH	Sammelposten - HSU GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21610	6832704	ZH	Sammelposten - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832705	ZH	Sammelposten - Biologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832717	ZH	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832721	ZH	Sammelposten - Technik/Werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6832722	ZH	Sammelposten - Informatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6851002	ZH	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss
21610	6851400	ZH	investive Maßnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	262.860,76	300.300,00	320.300,00	327.300,00	334.400,00	341.600,00	
21610	7012100	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	5.889,58	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
21610	7022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	17.683,72	21.100,00	22.100,00	23.600,00	25.100,00	26.600,00	
			Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	54.079,34	62.400,00	67.100,00	68.900,00	70.900,00	72.900,00	
21610	7041000	ZS	Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	599,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
21610	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.550,15	70.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	allg. Unterhaltung zzgl. weiterer Mittel für Planungskosten Bedachung Außenanlagen
21610	7211002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) - Auszahlungen-	172,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21610	7211100	ZS	Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	neue Kontierung ab 2021, siehe Konto 0900000
21610	7211502	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung; Mittel zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch den Bauausschuss.
21610	7211507	ZS	Dachsanierung Altbau Süd sowie Sanierung der WC's im Block 4 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211508	ZS	Sanierung Klassenräume Block 2 + Block 3 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211510	ZS	Sanierungsarbeiten Raum 27+28 (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211511	ZS	Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Mittel sind zunächst gesperrt, Aufhebung erfolgt durch die Gremien des Schulverbandes.
21610	7211512	ZS	Umgestaltung Schulhof (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211513	ZS	Sanierung 2017 (Block 1, Grundschultrakt, 4 Klassenräume) (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7211514	ZS	Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	1.448.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	53,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7231100	ZS	Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	4.102,36	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010
21610	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	157.243,35	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
21610	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	764,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
			Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	3.361,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7271100	ZS	Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	2.756,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7271111	ZS	Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	54,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271112	ZS	Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.517,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	u. a. auch Reinigungsartikel
21610	7271200	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.963,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
										20.000,00 EUR jährlich, zzgl. nicht verwendete Mitte 2017-2020 50.000,00 EUR, davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7271501	ZS	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	3.476,61	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21610	7271502	ZS	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	169,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7271900	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	7.787,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dünger, Papierhandtücher

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg.	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung	Bemerkungen, Erläuterungen
				2019					2024	
21610	7271901	ZS	Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	402,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21610	7291010	ZS	Bewirtungskosten	665,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7291140	ZS	sonstige Lernmittel	1.828,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292501	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	2.966,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292502	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	801,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7292503	ZS	Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.720,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292504	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	3.247,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292505	ZS	Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	1.282,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292506	ZS	Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	3.392,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7292507	ZS	Lehr- und Lernmittel - Englisch Sek I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292504
21610	7292508	ZS	Lehr- und Lernmittel - Französisch	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292509	ZS	Lehr- und Lernmittel - Biologie	2.620,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292510	ZS	Lehr- und Lernmittel - Physik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292511	ZS	Lehr- und Lernmittel - Chemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	s. zukünftig Konto 5292509
21610	7292512	ZS	Lehr- und Lernmittel - Geschichte	5.010,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292513	ZS	Lehr- und Lernmittel - Erdkunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7292514	ZS	Lehr- und Lernmittel - WiPo	830,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292515	ZS	Lehr- und Lernmittel - Religion	477,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7292516	ZS	Lehr- und Lernmittel - Kunst	5.761,58	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	3.402,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7292518	ZS	Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.478,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7292519	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.719,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292520	ZS	Lehr- und Lernmittel - Textil	986,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292521	ZS	Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	811,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7292522	ZS	Lehr- und Lernmittel - Informatik	5.394,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292523	ZS	Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.313,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7292524	ZS	Lehr- und Lernmittel - WPU	1.551,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21610	7292529	ZS	Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	1.388,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
21610	7312000	ZS	Auszahlungen Schulkostenbeiträge für den Besuch an auswärtigen Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule)	5.808,67	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
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	7318040	ZS	Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf	0,00	0,00	50.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	Beginn der OGS geplant Schuljahr 2021/2022
21610	7318100	ZS	Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	53.760,00	54.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.000,00	
21610	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	179,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7429100	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	431,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
21610	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	6.934,79	5.200,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	
21610	7431010	ZS	Kopierkosten inkl. Papier	12.376,65	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
21610	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	4.003,19	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	
21610	7431400	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	566,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7431500	ZS	Dienstreisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
21610	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	46.291,03	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung
21610	7452100	ZS	Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7457000	ZS	Rückzahlung von Schulkostenbeiträgen (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7458000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2016 unter Produkt 61200
21610	7811002	ZS	Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.714,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
21610	7831110	ZS	Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	397,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7831503	ZS	Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	16.844,42	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
21610	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.126,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn. Erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen, Erläuterungen
21610	7832001	ZS	Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	24.013,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen; davon zunächst 10.000 EUR zunächst gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss der Schulverbandsversammlung.
21610	7832003	ZS	Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7832100	ZS	Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	507,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832501	ZS	Sammelposten Geschäftsbedarf	2.274,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21610	7832502	ZS	Sammelposten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21610	7832703	ZS	Sammelposten - HSU GS	881,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832704	ZS	Sammelposten - Erdkunde	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
21610	7832705	ZS	Sammelposten - Biologie	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
21610	7832717	ZS	Sammelposten - Musik inkl. Theater/Musical	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21610	7832721	ZS	Sammelposten - Technik/Werken	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21610	7832722	ZS	Sammelposten - Informatik	2.940,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21610	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	719,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21610	7851002	ZS	Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	227.116,07	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21610	7851400	ZS	investive Maßnahmen (Auszahlungen)	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
Schülerbeförderung										
Ergebnishaushalt										
24100	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung	120.700,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2021 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Förderung entfällt
24100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten	4.429,93	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigenanteile der Schüler
24100	5429000	ES	Schülerbeförderungskosten	199.882,86	190.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt
24100	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
24100	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	120.700,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2021 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Förderung entfällt
24100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.429,93	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigenanteile der Schüler
24100	7429000	ZS	Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen)	194.236,00	190.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt
Fördermaßnahmen für Schüler										
Ergebnishaushalt										
24200	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24200	5293000	ES	Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	6.930,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	5318000	ES	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.603,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	5318100	ES	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterröndfeld	4.987,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
24200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24200	7293000	ZS	Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	6.930,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
24200	7318000	ZS	Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	2.603,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
24200	7318100	ZS	Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterröndfeld (Auszahlungen)	4.987,69	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	#####	

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	7	1	7	
2	21610	Sekretariat	0,77	5	0,77	5	0,77	5	n.v. 30 Std. wö.
3	21610	Sekretariat	0,23	5	0,23	5	0,23	5	n.v. 9 Std. wö.
4	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	-	-	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
5	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
6	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	n.v. 22,286 Std. wö.
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
10	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
11	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,62	2	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
13	21610	Raumpfleger/in	-	-	-	-	0,51	2	n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau ab 07/2021
14	21610	Raumpfleger/in	-	-	-	-	0,51	2	n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau ab 07/2021
15	21610	Helfer/in d. Hausmeisters	1	3	1	3	1	3	
		Zwischensumme	8,17		7,55		9,19		
		Osterrönfeld							
16	21100	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
17	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
18	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
20	21100	Raumpfleger/in	0,64	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
21	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
		Zwischensumme	4,08		4,08		4,08		
		Gesamt:	12,25		11,63		13,27		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von				Zugänge	Abgänge
			Bes.-Gr.	Entgelt-Gr.	nach	Bes.-Gr.		
13	Schacht-Audorf						0,51	
14	Schacht-Audorf						0,51	

Zugänge:	1,02
Abgänge:	0,00
Gesamtveränderung:	1,02

Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Datum: 22.10.2020

Uhrzeit: 09:42:35

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-ggebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-ggebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-ggebnis
		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	77.910,62	0,00	-77.910,62	0	70.200	0	-70.200	0	72.700	0	-72.700
11	Innere Verwaltung	0,00	77.910,62	0,00	-77.910,62	0	70.200	0	-70.200	0	72.700	0	-72.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.318.462,73	2.706.458,44	529.757,23	-387.995,71	2.175.300	2.055.400	593.100	119.900	2.110.500	2.377.900	623.700	-267.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.318.462,73	2.706.458,44	529.757,23	-387.995,71	2.175.300	2.055.400	593.100	119.900	2.110.500	2.377.900	623.700	-267.400
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	18.737,04	0,00	-18.737,04	0	84.200	0	-84.200	0	72.000	0	-72.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.737,04	0,00	-18.737,04	0	84.200	0	-84.200	0	72.000	0	-72.000
	Gesamtsumme	2.318.462,73	2.803.106,10	529.757,23	-484.643,37	2.175.300	2.209.800	593.100	-34.500	2.110.500	2.522.600	623.700	-412.100
	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 2021

Datum: 22.10.2020

Uhrzeit: 09:42:35

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		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	77.910,62	-77.910,62	0,00	0,00	0,00	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	72.700	-72.700	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	77.910,62	-77.910,62	0,00	0,00	0,00	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	72.700	-72.700	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	2.367.813,48	2.840.027,62	-472.214,14	0,00	304.553,13	-304.553,13	2.147.000	1.876.900	270.100	1.400.000	5.706.000	-4.306.000	2.076.300	2.032.600	43.700	1.651.400	283.500	1.367.900
21-24	Schulträgeraufgaben	2.367.813,48	2.840.027,62	-472.214,14	0,00	304.553,13	-304.553,13	2.147.000	1.876.900	270.100	1.400.000	5.706.000	-4.306.000	2.076.300	2.032.600	43.700	1.651.400	283.500	1.367.900
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	18.977,12	-18.977,12	0,00	0,00	0,00	0	84.200	-84.200	0	0	0	0	72.000	-72.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.977,12	-18.977,12	0,00	0,00	0,00	0	84.200	-84.200	0	0	0	0	72.000	-72.000	0	0	0
	Gesamtsumme	2.367.813,48	2.936.915,36	-569.101,88	0,00	304.553,13	-304.553,13	2.147.000	2.031.300	115.700	1.400.000	5.706.000	-4.306.000	2.076.300	2.177.300	-101.000	1.651.400	283.500	1.367.900

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