

Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2 0 2 2

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 18.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.762.500,00 EUR.

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

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

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

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

§ 4

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

§ 5

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

Osterrönfeld, 18.11.2021

(Beate Nielsen)
Schulverbandsvorsteherin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.955,08	1.615.800	1.877.400	1.877.400	1.877.400	1.877.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.326,09	79.500	98.000	98.000	98.000	98.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.103,84	387.800	294.800	294.800	294.800	294.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.044.385,01	2.083.100	2.270.200	2.270.200	2.270.200	2.270.200
50	11	Personalaufwendungen	559.774,83	623.700	648.800	664.800	680.800	697.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.031,23	1.123.600	1.154.900	686.900	687.000	687.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.804,45	345.300	353.800	353.800	353.800	353.800
53	15	+ Transferaufwendungen	46.698,41	187.100	244.100	244.600	244.600	244.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	356.260,40	278.600	322.700	324.900	327.400	328.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.993.569,32	2.558.300	2.724.300	2.275.000	2.293.600	2.311.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	50.815,69	-475.200	-454.100	-4.800	-23.400	-40.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.684,69	34.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.684,69	-34.400	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.131,00	-509.600	-502.600	-53.300	-71.900	-89.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	352.804,45	345.300	353.800	353.800	353.800	353.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.307,36	34.200	42.300	42.300	42.300	42.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	310.497,09	311.100	311.500	311.500	311.500	311.500

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

Finanzplan

Finanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.647,72	1.581.600	1.835.100	1.835.100	1.835.100	1.835.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.708,62	79.500	98.000	98.000	98.000	98.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.730,42	387.800	294.800	294.800	294.800	294.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.850.086,76	2.048.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
70	10	+ Personalauszahlungen	559.861,27	623.700	648.800	664.800	680.800	697.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.548,65	1.123.600	1.154.900	686.900	687.000	687.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.924,78	34.400	48.500	48.500	48.500	48.500
73	14	+ Transferauszahlungen	46.698,41	187.100	244.100	244.600	244.600	244.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	352.305,48	278.600	322.700	324.900	327.400	328.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.607.338,59	2.247.400	2.419.000	1.969.700	1.988.300	2.005.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	242.748,17	-198.500	-191.100	258.200	239.600	222.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.867,44	1.685.100	151.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	157,16	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.724,60	1.685.100	151.600	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.490,48	127.700	92.800	92.800	92.800	92.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.386,33	1.449.200	155.600	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.699.876,81	1.576.900	248.400	107.800	107.800	107.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.659.152,21	108.200	-96.800	-107.800	-107.800	-107.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.416.404,04	-90.300	-287.900	150.400	131.800	114.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.800,00	160.200	251.800	251.800	251.800	251.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.800,00	-160.200	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.488.204,04	-250.500	-539.700	-101.400	-120.000	-137.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.488.204,04	-250.500	-539.700	-101.400	-120.000	-137.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.638.704,04	1.150.500	900.000	360.300	258.900	138.900
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.150.500,00	900.000	360.300	258.900	138.900	1.400

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	☐ 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:				
Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht. Schulverbandsorgane sind die Fachausschüsse und die Schulverbandsversammlung. Die Schulverbandsversammlung zählt derzeit 11 Mitglieder. Es bestehen drei Fachausschüsse (Bauausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss). Der Schulverband sorgt für die Bereitstellung und den ordnungsgemäßen Betrieb der verbandsangehörigen Schulen. Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	4	5	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	0	0	0	2
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	2	3	1
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	1	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	433,00 €	1.678,00 €	1.923,00 €	1.059,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 14.10.2021				

Produkt:	21100 Aukamp-Schule Osterrönfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21100 Grundschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ 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 157 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen) und zusätzlich 3 Unterstützungs-Lehrkräfte während der Corona-Pandemie.				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	66	69	62	65
Anzahl Schulkinder männlich	84	90	91	92
Schulkinder gesamt	150	159	153	157
Lehrkräfte gesamt	17	17	17	17 (20)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.10.2021				

Produktblatt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Schulverband
im Amt Eiderkanal

Produkt:	21610 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Gemeinschaftsschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ 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 689 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 60 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>	2018	2019	2020	2021*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	347	331	339	328
- davon Grundschule	127	129	146	147
- davon Gemeinschaftsschule	220	202	193	181
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	348	333	349	361
- davon Grundschule	123	124	131	158
- davon Gemeinschaftsschule	225	209	218	203
Schulkinder gesamt	695	664	688	689
- davon Grundschule	250	253	277	305
- davon Gemeinschaftsschule	445	411	411	384
Lehrkräfte gesamt	56	57	57	60
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2021				

Produkt:	24100 Schülerbeförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24100 Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ 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:				
Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.				
Ziele:				
Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Schulkinder gesamt	695	664	688	
beförderte Kinder	163	/	161	
nichtbeförderte Kinder	532	/	680	
Aufwand pro Kind pro Jahr	1.058,20 €	/	1.241,51 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Die Kennzahlen beziehen sich auf die Schule in Schacht-Audorf. Die Schüler der Aukamp-Schule in Osterrönfeld benötigen weniger als 2 km, um zur Schule zu gelangen, sodass nach der Satzung des Kreises über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung keine Schülerbeförderungskosten entstehen. Die Beförderungskosten betrugen für die Schuljahre : 2016/2017 = 189.783,44 €, 2017/2018 = 172.486,50 €, 2018/2019 = 179.617,54 €, 2019/2020 = 199.882,86€ Für das laufende Schuljahr 2020/2021 werden die Gesamtkosten auf ca. 177.100,00 € geschätzt. *Stand:				

Produkt:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	☒ 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:				
Unter die Fördermaßnahmen fallen Zuschüsse für die Klassenfahrten und die Schülervertretung. Anspruch auf den Zuschuss für Klassenfahrten haben Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen selbst nicht in der Lage sind, die Klassenfahrt zu finanzieren. Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	11.838,17 €	7.591,19 €	1.698,70 €	4.414,91 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2021				

Produkt:	24301 Schulverbandsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24301 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☐ 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:				
Nach § 56 Abs. 2 SchulG werden in Schulverbänden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, sofern nicht die Verbandssatzung einen anderen Verteilungsmaßstab bestimmt. Aufgrund dieser Vorschriften werden die aufgewandten Kosten auf die Schulverbandsangehörigen Gemeinden verteilt.				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Schulverbandsumlage	1.782.000 €	1.782.000 €	1.382.200 €	1.382.200 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Stand: 12.10.2021				

Produkt:	61200 Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	☒ 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:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	50,00	700	700	700	700	700
		5291010 Bewirtungskosten	0,00	600	4.600	600	600	600
		zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.652,66	71.400	72.800	74.000	75.400	75.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.031,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5421100 Sitzungsgeld	1.923,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
		5421200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	678,71	600	600	600	600	600
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	82.019,42	62.700	63.900	65.100	66.400	66.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.702,66	72.700	78.100	75.300	76.700	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.702,66	-72.700	-78.100	-75.300	-76.700	-76.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.702,66	-72.700	-78.100	-75.300	-76.700	-76.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.702,66	-72.700	-78.100	-75.300	-76.700	-76.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.325,47	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	22.607,88	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.919,91	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.797,68	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		4411000 Miete für die Dienstwohnung	7.882,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	1.243,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung	0,00	0	500	500	500	500
		Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule						
		4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	195,78	100	100	100	100	100
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.745,01	41.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.						
		4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	22.075,46	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.669,55	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	76.392,50	77.000	82.200	82.200	82.200	82.200
50	11	Personalaufwendungen	199.054,07	205.600	197.500	202.300	207.000	212.000
		5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	154.334,18	157.800	151.300	154.600	157.900	161.300
		5012100 Leistungsentgelt TVÖD	3.370,28	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	9.940,02	10.700	10.200	10.800	11.400	12.000
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	31.162,88	32.400	31.300	32.100	32.900	33.800
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	246,71	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.138,95	692.500	719.300	255.300	255.400	255.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.390,29	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
		allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"						
		5211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule	11.102,88	444.000	444.000	0	0	0
		nicht verwendete Mittel aus 2021						
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	403,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	14.139,25	0	0	0	0	0
		5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule neue Kontierung, siehe Konto 0900000	26.492,36	0	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten für Druck- und Fotokopiertechnik	7.027,11	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		5231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	0,00	26.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.842,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.042,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	500,29	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.142,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	1.927,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	231,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	695,30	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	3.393,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	1.619,54	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	4.022,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	257,08	600	600	600	600	600
		5291100 Lernmittel (Grundschule)	10.308,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.892,85	79.300	78.100	78.100	78.100	78.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	262,75	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	64.149,02	63.900	64.200	64.200	64.200	64.200
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.646,03	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.835,05	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt	35.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.090,25	19.000	19.600	19.600	19.900	19.900
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.329,61	58.000	64.400	64.400	64.400	64.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit	64.739,84	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	664,79	800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.924,98	25.500	31.900	31.900	31.900	31.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.004,07	67.500	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446								
		4411001 Miete für Gemeindebücherei	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten siehe zukünftig Konto 4411001	4.827,94	0	0	0	0	0
		4411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei	1.932,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Nutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung	6.684,00	44.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	403,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	11.156,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.074,33	346.600	250.600	250.600	250.600	250.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	0,00	500	500	500	500	500
		4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	329.386,96	346.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	700,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.987,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	476.408,01	472.100	400.500	400.500	400.500	400.500
50	11	Personalaufwendungen	360.720,76	418.100	451.300	462.500	473.800	485.500
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	278.836,22	320.300	344.200	351.800	359.400	367.500
		5012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	17.587,68	22.100	25.400	26.900	28.400	29.900
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	56.855,11	67.100	73.100	75.200	77.300	79.400
		5041000 Beihilfen	0,00	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	761,01	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.484,78	421.300	421.800	421.800	421.800	421.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien	35.047,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	2.914,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule neue Kontierung s. Konto 0900000	208,39	0	0	0	0	0
		5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211503 Unterhaltungsmaßnahmen 2014-2017	82.005,04	0	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	114.081,85	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010	10.257,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung	166.113,13	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	948,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	659,70	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	2.641,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	1.694,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	709,30	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	1.736,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	9.182,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	261,76	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	14.863,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	487,23	500	500	500	500	500
		5291140 Gewaltprävention	2.226,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.174,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	1.624,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.253,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	2.877,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	1.654,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	4.871,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	0,00	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	1.492,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	1.472,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	726,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	521,05	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	4.232,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	762,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.540,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.226,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	17,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	906,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.224,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	791,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	4.073,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.911,60	266.000	275.700	275.700	275.700	275.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.318,79	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	169.293,80	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	39,98	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	33.799,17	37.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	69.186,23	56.700	69.300	69.300	69.300	69.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	273,63	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.120,22	112.100	169.100	169.600	169.600	169.600
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt	7.620,22	5.500	0	0	0	0
		5318010 Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318020 Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	500,00	500	500	500	500	500
		5318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf inkl. Erstattung des Elternbeitrages nach Sozialstaffel	0,00	50.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	0,00	55.000	55.500	56.000	56.000	56.000
		5318200 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.727,44	68.200	70.300	71.300	72.100	72.900
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	423,08	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.456,79	5.600	6.000	6.400	6.600	6.800
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	9.736,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.391,70	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	608,78	500	600	600	700	700
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. Kommunalen Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	48.232,53	47.500	49.000	49.500	50.000	50.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.100,00	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung ab 2021 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Förderung nur für Schulbusse, die erforderlich sind und nicht über den ÖPNV abgedeckt sind; dies kann sich durch den Fahrplan ändern	105.100,00	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten Eigenanteile der Schüler	3.672,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	108.772,00	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.790,05	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5429000 Schülerbeförderungskosten überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt	183.790,05	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.790,05	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.018,05	-76.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.018,05	-76.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.018,05	-76.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.762.500
		4142000 Schulverbandsumlage	1.382.200,00	1.382.200	1.547.200	1.547.200	1.547.200	1.547.200
		4142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	107.800	215.300	215.300	215.300	215.300
		Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; Verzinsung geschätzt auf 1%						
	10	= Erträge	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.762.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.762.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.762.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	1.762.500	1.762.500	1.762.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.684,69	34.400	48.500	48.500	48.500	48.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	9.499,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.185,69	25.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16.684,69	-34.400	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.684,69	-34.400	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.684,69	-34.400	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.300	5.300	0	1.300	1.300	1.300
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	50,00	700	700	0	700	700	700
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	0,00	600	4.600	0	600	600	600
		zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf							
	15	- sonstige Auszahlungen	78.350,66	71.400	72.800	0	74.000	75.400	75.400
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.031,53	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.923,00	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
		7421200 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	678,71	600	600	0	600	600	600
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	71.717,42	62.700	63.900	0	65.100	66.400	66.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	78.400,66	72.700	78.100	0	75.300	76.700	76.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-78.400,66	-72.700	-78.100	0	-75.300	-76.700	-76.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.400,66	-72.700	-78.100	0	-75.300	-76.700	-76.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.607,88	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.607,88	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		Schulsozialarbeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,49	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)	7.882,56	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	1.243,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung	0,00	0	500	0	500	500	500
		Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule							
		6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	599,25	100	100	0	100	100	100
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.147,30	41.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
		6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.							
		6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule	22.075,46	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	71,84	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.480,67	69.100	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	10	- Personalauszahlungen	199.160,26	205.600	197.500	0	202.300	207.000	212.000
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	154.334,18	157.800	151.300	0	154.600	157.900	161.300
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	3.370,28	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.940,02	10.700	10.200	0	10.800	11.400	12.000
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	31.162,88	32.400	31.300	0	32.100	32.900	33.800
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	352,90	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.815,62	692.500	719.300	0	255.300	255.400	255.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.159,80	35.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
		allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"							
		7211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen)	5.347,10	444.000	444.000	0	0	0	0
		nicht verwendete Mittel aus 2021							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	403,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	14.139,25	0	0	0	0	0	0
		7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	26.492,36	0	0	0	0	0	0
		neue Kontierung, siehe Konto 0900000							
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Druck- und Fotokopiertechnik	6.581,76	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	0,00	26.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	92.940,83	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.042,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	500,29	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.142,97	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.927,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	231,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	695,30	500	500	0	500	500	500
		u. a. auch Reinigungsartikel							
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	3.393,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.369,54	1.800	2.100	0	2.100	2.200	2.200
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.022,61	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7291010 Bewirtungskosten	257,08	600	600	0	600	600	600
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel	10.308,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	1.860,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	35.000,00	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	15	- sonstige Auszahlungen	16.090,25	19.000	19.600	0	19.600	19.900	19.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429100 Mitgliedsbeiträge	266,52	400	400	0	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.716,19	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.418,50	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	11.489,04	12.000	12.300	0	12.300	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	450.066,13	981.900	1.001.200	0	542.000	547.100	552.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-395.585,46	-912.800	-928.600	0	-469.400	-474.500	-479.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.702,22	35.700	29.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.700	29.300	0	0	0	0
		Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule"							
		6811002 Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlung)	7.702,22	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.702,22	35.700	29.300	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.140,47	29.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831504 Maßnahme in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlung)	3.364,44	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.092,80	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	2.194,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)	10.362,65	0	0	0	0	0	0
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832504 Maßnahme in Bezug auf DigitalPakt Schule Sammelposten (Auszahlung)	875,80	6.600	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mittelbereitstellung für "DigitalPakt Schule"	0,00	38.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen) Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.140,47	68.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.438,25	-33.100	3.800	0	-25.500	-25.500	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-413.023,71	-945.900	-924.800	0	-494.900	-500.000	-505.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.739,84	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	64.739,84	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.983,13	67.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
		6411001 Miete für Gemeindebücherei	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei	1.932,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen)	1.580,00	44.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung							
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	314,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	11.156,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.298,62	346.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	0,00	500	500	0	500	500	500
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)	197.248,78	346.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	21.049,84	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.021,59	445.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
	10	- Personalauszahlungen	360.701,01	418.100	451.300	0	462.500	473.800	485.500
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	278.836,22	320.300	344.200	0	351.800	359.400	367.500
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.400	7.400	0	7.400	7.500	7.500
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	17.587,68	22.100	25.400	0	26.900	28.400	29.900
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus	56.855,11	67.100	73.100	0	75.200	77.300	79.400
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	741,26	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.325,53	421.300	421.800	0	421.800	421.800	421.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien	32.560,39	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen)	208,39	0	0	0	0	0	0
		neue Kontierung s. Konto 0900000							
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	155.413,41	0	0	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen)	10.257,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	163.145,52	135.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	948,88	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	659,70	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	2.608,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	1.694,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	709,30	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	1.182,80	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		u. a. auch Reinigungsartikel							
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.448,37	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	261,76	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	13.333,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	487,23	500	500	0	500	500	500
		7291140 sonstige Lernmittel	2.226,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.174,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	1.624,55	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.253,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	2.877,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	1.654,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	4.871,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	0,00	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	1.492,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	1.472,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	726,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	521,05	500	500	0	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.965,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	762,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.540,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	1.226,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	17,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	906,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	3.224,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	791,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	4.073,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	14	- Transferauszahlungen	9.120,22	112.100	169.100	0	169.600	169.600	169.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt	7.620,22	5.600	100	0	100	100	100
		7318010 Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318020 Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500	500	0	500	500	500
		7318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf inkl. Erstattung des Elternbeitrages nach Sozialstaffel	0,00	50.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	55.000	55.500	0	56.000	56.000	56.000
	15	- sonstige Auszahlungen	67.082,11	68.200	70.300	0	71.300	72.100	72.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	423,08	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.456,79	5.600	6.000	0	6.400	6.600	6.800
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	9.028,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.454,77	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.200
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	608,78	500	600	0	600	700	700
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen) u. a. Kommunalen Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	48.232,53	47.500	49.000	0	49.500	50.000	50.500
		7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Änderung des Pachtvertrages							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	866.228,87	1.019.700	1.112.500	0	1.125.200	1.137.300	1.149.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-562.207,28	-573.900	-744.700	0	-757.400	-769.500	-782.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	32.165,22	1.649.400	122.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land IMPULS-Programm für Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf (1.500.000,00 EUR), Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" (2021: 122.200,00 EUR, 2022: 122.300,00 EUR)	0,00	1.649.400	122.300	0	0	0	0
		6811002 Zuweisung des Landes für "DigitalPakt SH Sofortausstattungsprogramm" (Einzahlung)	32.165,22	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	700,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	157,16	0	0	0	0	0	0
		6851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Einzahlungen)	157,16	0	0	0	0	0	0
		Bereitstellung weiterer Mittel, Beratung im Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung, Kreditrahmen wird unter Berücksichtigung der Fördermittel nicht überschritten							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.022,38	1.649.400	122.300	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.350,01	98.600	73.300	0	73.300	73.300	73.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.856,55	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	558,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	4.697,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.287,34	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen	10.270,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)	30.205,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.100,00	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen)	105.100,00	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		ab 2021 erfolgt die Schülerbeförderung durch ÖPNV, Förderung nur für Schulbusse, die erforderlich sind und nicht über den ÖPNV abgedeckt sind; dies kann sich durch den Fahrplan ändern							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.672,00	0	0	0	0	0	0
		Eigenanteile der Schüler							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.772,00	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	15	- sonstige Auszahlungen	190.782,46	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt	190.782,46	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	190.782,46	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-82.010,46	-76.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.010,46	-76.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,50	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	612,50	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,50	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	2.357,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	14	- Transferauszahlungen	2.578,19	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	1.331,75	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)	1.246,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.935,69	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.323,19	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.323,19	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	0	1.762.500	1.762.500	1.762.500
		6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.382.200	1.547.200	0	1.547.200	1.547.200	1.547.200
		6142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	107.800	215.300	0	215.300	215.300	215.300
		Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; Verzinsung geschätzt auf 1%							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	0	1.762.500	1.762.500	1.762.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	0	1.762.500	1.762.500	1.762.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.382.200,00	1.490.000	1.762.500	0	1.762.500	1.762.500	1.762.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.924,78	34.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	9.499,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.425,78	25.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.924,78	34.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-16.924,78	-34.400	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.924,78	-34.400	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

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

Stellenplan

Stellenplan (Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	7	1	7	
2	21610	Sekretariat	0,77	5	0,77	5	0,77	5	n.v. 30 Std. wö.
3	21610	Sekretariat	0,23	5	0,23	5	0,23	5	n.v. 9 Std. wö.
4	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	-	-	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
5	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
6	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n.v. 20,26 Std. wö.
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	n.v. 22,286 Std. wö.
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
10	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
11	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	-	-	0,62	2	n.v. 24,312 Std. wö.
13	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	0,51	2	n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau
14	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	0,51	2	n.v. 20 Std. wö, Ersatzneubau
15	21610	Hausmeister/in	1	3	1	3	1	5	ab 2022 Wechsel zw. Stellen Nr. 15 u. Nr. 16
		Zwischensumme	9,19		6,93		9,19		
		Osterrönfeld							
16	21100	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	3	ab 2022 Wechsel zw. Stellen Nr. 15 u. Nr. 16
17	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
18	21100	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
20	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
21	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
		Zwischensumme	4,08		4,08		4,08		
		Gesamt:	13,27		11,01		13,27		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

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

Zugänge: 0,00

Abgänge: 0,00

Gesamtveränderung: 0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	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	88.702,66	0,00	-88.702,66	0	72.700	0	-72.700	0	78.100	0	-78.100
11	Innere Verwaltung	0,00	88.702,66	0,00	-88.702,66	0	72.700	0	-72.700	0	78.100	0	-78.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.044.385,01	1.904.866,66	559.774,83	139.518,35	2.083.100	2.485.600	623.700	-402.500	2.270.200	2.646.200	648.800	-376.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.044.385,01	1.904.866,66	559.774,83	139.518,35	2.083.100	2.485.600	623.700	-402.500	2.270.200	2.646.200	648.800	-376.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	16.684,69	0,00	-16.684,69	0	34.400	0	-34.400	0	48.500	0	-48.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	16.684,69	0,00	-16.684,69	0	34.400	0	-34.400	0	48.500	0	-48.500
	Gesamtsumme	2.044.385,01	2.010.254,01	559.774,83	34.131,00	2.083.100	2.592.700	623.700	-509.600	2.270.200	2.772.800	648.800	-502.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	78.400,66	-78.400,66	0,00	0,00	0,00	0	72.700	-72.700	0	0	0	0	78.100	-78.100	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	78.400,66	-78.400,66	0,00	0,00	0,00	0	72.700	-72.700	0	0	0	0	78.100	-78.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	1.850.086,76	1.512.013,15	338.073,61	40.724,60	2.699.876,81	-2.659.152,21	2.048.900	2.140.300	-91.400	1.685.100	1.576.900	108.200	2.227.900	2.292.400	-64.500	151.600	248.400	-96.800
21-24	Schulträgeraufgaben	1.850.086,76	1.512.013,15	338.073,61	40.724,60	2.699.876,81	-2.659.152,21	2.048.900	2.140.300	-91.400	1.685.100	1.576.900	108.200	2.227.900	2.292.400	-64.500	151.600	248.400	-96.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	16.924,78	-16.924,78	0,00	0,00	0,00	0	34.400	-34.400	0	0	0	0	48.500	-48.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	16.924,78	-16.924,78	0,00	0,00	0,00	0	34.400	-34.400	0	0	0	0	48.500	-48.500	0	0	0
	Gesamtsumme	1.850.086,76	1.607.338,59	242.748,17	40.724,60	2.699.876,81	-2.659.152,21	2.048.900	2.247.400	-198.500	1.685.100	1.576.900	108.200	2.227.900	2.419.000	-191.100	151.600	248.400	-96.800

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

Schulstandorte:

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

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

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

Bilanz 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

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

Bilanz 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

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

Nachrichtlich:

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

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

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

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