

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr
2021

Schule Am Hochkamp



A 2

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A 3
Vorbericht	A 4 (Seite 1-3)
Berechnung der Verbandsumlage	A 5 (Seite 1-2)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	A 6
Bilanz 2019	A 7 (Seite 1-2)
Ergebnis – und Finanzhaushalt 2021	1-7 (rosa Seiten)
Teilergebnis- und Finanzhaushalte 2021 nach Produkten	8-20 (weiße Seiten)
Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise)	21-22 (grüne Seiten)
Stellenplan	23 (orange Seite)

A 3

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Schulverbandes Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2021
 - Schule Am Hochkamp -

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes, in Verbindung mit § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, und den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 09.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	446.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	446.300 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	437.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	410.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	163.500 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	0,87 Stellen

Bad Schwartau, 09.11.2020

Dr. Brinkmann
Schulverbandsvorsteher

A 4

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021
- Schule Am Hochkamp -**

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) ist dem Haushaltsplan neben anderen relevanten Anlagen auch ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

1.

Im Dezember 1965 wurde für die Unterhaltung der seinerzeit bestehenden Sonder-(Hilfs-)schule sowie für die Errichtung und Unterhaltung einer neuen Sonderschule in Bad Schwartau zwischen der Stadt Bad Schwartau und der Gemeinde Ratekau ein Schulverband gegründet. 1975/76 kam als weiteres Mitglied zum Schulverband die Gemeinde Timmendorfer Strand hinzu. Durch Satzungsänderung zum 01.01.1982 bzw. 01.01.2009 traten zunächst die Gemeinde Stockelsdorf und später die Gemeinde Scharbeutz dem Schulverband bei.

2.

Am 01.08.1973 wurde ein Schulversuch „Einrichtung von Sprachheilklassen an der Grund- und Hauptschule Rensefeld“ begonnen, und am 12.08.1975 wird die Sonderschule für Sprachbehinderte - Sprachheilgrundschule - zum Schuljahr 1975/76 mit 3 Klassen im Schulverband Bad Schwartau errichtet. Die Schüler waren zunächst in Kellerräumen der Schule für Lernbehinderte und auf dem Dachboden der Grundschule Bad Schwartau untergebracht.

Die Sprachheilgrundschule lief entsprechend der Vorgaben des Schulgesetzes mit dem Schuljahr 2009/2010 aus. Die bisherige Aufgabenstellung der Sprachheilgrundschule wird teilweise vom Förderzentrum der Schule Am Hochkamp mit wahrgenommen. Die Räumlichkeiten im oberen Gebäudetrakt der Sprachheilgrundschule werden daher künftig von der Schule am Hochkamp genutzt. Das Erdgeschoss wird anderweitig zur Verfügung gestellt.

3.

Mit Wirkung des Haushaltsjahres 2010 erhält die Schule Am Hochkamp ein jährliches Schulbudget von 348,00 € je Stammschüler, 174,00 € je Integrationsschüler und 15,00 € je Präventionsschüler.

4.

Ergebnis – und Finanzhaushalt

Schulkostenbeiträge PSK 22130.4482000

Mehreinnahmen aufgrund der leicht gestiegenen Anzahl von auswärtigen Schülern an der SAH.
Einnahmen in 2019 52.969,28 €

Offene Ganztagschule und Schulsozialarbeit PSK 22130.5019000

Aufgrund geringerer Honorarkosten und Overheadkosten geringerer Ansatz für das Jahr 2021.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen PSK 22130.5211000

Der Ansatz in Höhe von 90.000 Euro setzt sich aus 35.000,00 Euro Bauunterhaltung und 55.000,00 Euro Deckensanierung zusammen. Im Jahr 2021 ist die Umstellung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED – Technologie geplant. In diesem Zusammenhang ist auch die Erneuerung der Abhängedecken vorgesehen, um einen verbesserten Schallschutz in den Klassenräumen zu erreichen.

Für die Umstellung auf die LED-Beleuchtung in Höhe von ca. 70.000,00 Euro in den Klassenräumen sind Fördergelder beantragt und bewilligt worden. Dies führt dazu, dass es sich bei dieser Maßnahme

nicht mehr um Aufwendungen im Rahmen der Bauunterhaltung handelt, sondern dies stellt eine Investition am Gebäude dar.

Da es sich um eine Investition am Gebäude handelt, welches sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bad Schwartau befindet, werden die Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt abgebildet.

Der Schulverband erstattet die Kosten in Form eines Investitionszuschusses (PSK 22130.1991010) an die Stadt Bad Schwartau. Hierbei wird nur der Betrag erstattet, der nach Abzug der Fördermittel noch offen bleiben.

Auf die Höhe der Schulverbandsumlage haben nur die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Auswirkungen (PSK 22130.5741000).

Geschäftsaufwendungen – Gerichts-, Sachverständigenkosten u. ä. PSK 22130.5431050

Die Firma Querylab begleitet den Prozess der Digitalisierung der Schule Am Hochkamp im Rahmen des Medienentwicklungsplanes seit 2017. Die Firma wird die städtischen IT Fachkräfte bei der Einarbeitung in die bereits bestehenden Prozesse begleiten und weiterhin an der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mitarbeiten.

Aufwendungen für die Nutzung der städtischen Sporthallen PSK 22130.5452010

Die Nutzungsentgelte für die Sporthallennutzung haben sich verringert, da die Schüler der Schule Am Hochkamp ausschließlich Sportunterricht an der Sporthalle der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule ausüben. Die Nutzungsentgelte dieser Halle sind geringer als die Entgelte für die zuvor genutzte Ludwig-Jahn-Halle.

Verwaltungs- und Betriebskostenabrechnung PSK 22130.5452000

Im Juli und Oktober 2020 hat die Stadt Bad Schwartau jeweils eine IT Fachkraft für den Bereich Digitalisierung - Schulen eingestellt. Diese Fachkräfte werden auch für die Schule Am Hochkamp tätig sein. Nach Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen städtischen Schulen und das Förderzentrum, werden die Kosten beim PSK 22130.5452000 berücksichtigt. Aufgrund einer Reduzierung der Wochenarbeitsstunden im Verwaltungsbereich und geringerer Schülerzahlen, Grundlage für die Berechnung der Nutzung der städtischen Mensa, ist ein Ansatz von 60.000 Euro eingeplant.

Schülerbeförderung PSK 24130.5429000

Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der Taxibeförderung der 1. – 4 Klasse-Schüler/-innen schwer planbar, da zum 2. Schulhalbjahr 2020/2021 und 1. Schulhalbjahr 2021 /2022 die Anzahl der Taxikinder mit oder ohne Teilnahme an der offenen Ganztagschule nicht bekannt sind.

Intensivkurse für das Jahr 2021 sind geplant, sodass Mehrkosten für Taxifahrten einzuplanen sind.

Medienentwicklungsplan PSK 22130.0900000

Aus den Förderrichtlinien ergibt sich, dass die Förderschule einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € in den Jahren 2020 bis 2024 abrufen kann. Davon ausgehend, dass die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 2020 an der Schule Am Hochkamp erfolgt, ist der Zuschussbetrag wie auch die Ausgabe im Teilfinanzhaushalt 2020 berücksichtigt worden. Aufgrund von Corona und der erst im Juli und Oktober 2020 neu eingestellten IT Fachkräfte konnte diese Umsetzung im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden.

Die Mittel für die Umsetzung sind unter dem PSK 22130.0900000 ursprünglich im Jahr 2020 in Höhe von 56.000 € bereitgestellt worden. In 2020 sind hiervon lediglich 9.244,20 Euro für mobile Endgeräte und deren Installation ausgegeben worden (Buchung unter PSK 22130.0811000). Die in 2020 nicht verfügbaren Mittel in Höhe von 46.755,80 Euro (22130.0900000-Medienentwicklungsplan) werden nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, sondern aus Gründen der Transparenz, gerundet in Höhe von 46.800,00 Euro, neu in das Jahr 2021 eingestellt.

Da der Zuschuss in Höhe von 45.000,00 Euro erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises gezahlt wird, wird auch diese Zahlung an den Schulverband erst im Jahr 2021 erfolgen.

Der Ansatz wird auch hier aus Transparenzgründen neu in den Haushalt 2021 eingestellt.

Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder
PSK 22130.2320010 und 22130.0891000

Im Haushalt 2021 werden anhand des Entwurfes einer Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und der Mittel des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder (Schreiben vom Städteverband Schleswig-Holstein vom 07.10.2020) im Haushalt 2021 unter dem

22130.2320010 25.700 Euro Zuwendung des Landes und unter

22130.0891000 25.700 Euro zusätzliche Mittel das bestehende Ganztagsangebot an der Schule Am Hochkamp qualitativ weiterzuentwickeln,

dargestellt.

Es können Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen – und Sanitärbereich sowie Investitionen für Außenflächen einschließlich deren Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme getätigt werden.

Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt folgendes Bild:

Schule Am Hochkamp

Schuljahr	Klassen	Stammschüler	Integrativ-Schüler	Präventiv-Schüler	Schüler Offene Ganztagschule
2007/2008	9	107	45		23
2008/2009	7	89	70	197	23
2009/2010	7	87	84	197	23
2010/2011	6	78	84	274	ca. 35
2011/2012	6	71	66	306	ca. 26
2012/2013	5	68	98	479	34
2013/2014	5	61	125	381	20
2014/2015	5	70	133	322	26
2015/2016	5	67	136	374	30
2016/2017	5	69	129	572	37
2017/2018	5	70	145	455	30
2018/2019	5	54	137	480	20
2019/2020	4	55	144	568	22
2020/2021	5	61	135	520	21

A5
 Berechnung der Verbandsumlage
 für das Haushaltsjahr 2021
 - Schule am Hochkamp -

Gemäß § 13 der Verbandssatzung ist die Verbandsumlage nach § 56 SchulG zu bemessen. § 56 Abs. 2 bestimmt, dass die Schullasten nach der Zahl der Schüler auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen ist.

Nach § 56 Abs. 2 ist die Schülerzahl nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre zu berechnen.

Schulverbandsumlage 329.700,00 €

	Stammschüler	€	integrativ besch. Schüler	€	Gesamt in 2020
Bad Schwartau	22,33	69.569,58 €	41,33	64.382,24 €	133.951,82 €
Ratekau	10,33	32.183,33 €	19,33	30.111,51 €	62.294,84 €
Timmendorfer Strand	1,67	5.202,92 €	12,67	19.736,82 €	24.939,74 €
Stockelsdorf	8,00	24.924,17 €	22,00	34.270,73 €	59.194,90 €
Scharbeutz	5,33	16.605,73 €	21,00	32.712,97 €	49.318,70 €
gesamt	47,66	148.485,73 €	116,33	181.214,27 €	329.700,00 €
gesamt Summe Schüler Anzahl integr. beschulte Schüler halbiert	163,99	=	2.010,49	(329.700,00 € : 163,99 Schüler)	
Stammschüler =	47,66				
+ integr. Schüler zu 50 %	<u>58,17</u>				
gesamt mit 100 %	105,83				
Budget minus Schlüssel	329.700,00 €		geteilt	105,83	= 3.115,52 €
				3.115,52 € : 2	= 1.557,76 €

Schülerzahlen	2018/2019		2019/2020		2020/2021		insgesamt Stamm- schüler	insgesamt Integrativ- schüler	anzurechn. Zahl Stamm:3	anzurechn. Zahl Integr.:3
	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.				
Bad Schwartau	20	33	22	46	25	45	67	124	22,33	41,33
Ratekau	13	24	9	19	9	15	31	58	10,33	19,33
Tdf.Strand	1	11	2	13	2	14	5	38	1,67	12,67
Stockelsdorf	8	22	8	21	8	23	24	66	8	22
Scharbeutz	3	25	6	20	7	18	16	63	5,33	21
	45	115	47	119	51	115	143	349	47,66	116,33

(47,66+116,33=163,99 / 164)

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteiles des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in €	Sonderrück- lage am 31.12. in €	Ergebnis- rücklage am 31.12. in €	vorgetragener Jahresfehlbetrag in €	Jahresüber- schuss/- fehlbetrag in €	Eigenkapital am 31.12. in €	Bilanzsumme am 31.12. in €	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	52.564,67	0	7.884,70	0	59.970,44	120.419,81	140.117,27	85,94
2011	96.335,85	0	24.083,96	0	37.788,74	158.208,55	182.808,65	86,54
2012	126566,84	0	31.641,71	0	53.188,12	211.396,67	311.372,64	67,89
2013	169.117,34	0	42.279,33	0	52.218,52	263.615,19	368.040,55	71,63
2014	210.892,16	0	52.723,03	0	46.787,87	310.403,06	352.284,64	88,11
2015	248.322,45	0	62.080,61	0	72.341,18	382.744,24	411.675,40	92,97
2016	306.195,39	0	76.548,85	0	-12.139,39	370.604,85	480.722,35	77,09
2017	306.195,39	0	64.409,46	0	-61.581,77	309.023,08	379.505,54	81,43
2018	306.195,39	0	2.827,69	0	22.192,65	331.215,73	364.729,62	90,81
2019	306.195,39	0	25.020,34	0	57.348,24	388.563,97	465.560,13	83,46

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	56.184,10	61.854,98
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	458,07	118,27
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	458,07	118,27
02-09	1.2 Sachanlagen	55.726,03	61.736,71
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.263,24	6.882,63
033	1.2.2.2 Schulen	7.263,24	6.882,63
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.263,24	6.882,63
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.632,09	4.632,27
	0711000 Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	1.330,24	871,24
	0712000 Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	3,00	3,00
	0791000 Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	4.298,85	3.199,19
	0791600 Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	568,84
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.830,70	50.221,81
	0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	23.447,03	25.778,06
	0812000 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	3.753,55	3.209,94
	0891000 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	15.630,12	21.233,81
	2. Umlaufvermögen	215.485,69	313.782,41
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.015,99	8.315,73
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188,00	106,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	296,00	214,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-108,00	-108,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.953,50	1.622,09
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.108,70	1.775,29
	2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-153,20	-153,20
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	874,49	6.587,64
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	3.311,75
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.574,04
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	874,49	1.701,85
18	2.4 Liquide Mittel	180.469,70	305.466,68
	1811022 Sparkasse Holstein Girokonto Schule am Hochkamp	40.469,70	165.466,68
	1821025 Sparkasse Holstein Schule am Hochkamp (Geldmarktkonto)	140.000,00	140.000,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	93.059,83	89.922,74
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,12	12,58
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,09	61,44
	1991010 geleistete Investitionszuschüsse	92.838,62	89.848,72
	Summe AKTIVA	364.729,62	465.560,18

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	331.215,73	388.563,97
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	306.195,39 <i>306.195,39</i>	306.195,39 <i>306.195,39</i>
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	2.827,69 <i>2.827,69</i>	25.020,34 <i>25.020,34</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.192,65	57.348,24
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	32.656,39	38.977,21
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.195,01 <i>3.195,01</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791971 Verbindlichkeiten aus dem Verwahrkonto Schule am Hochkamp</i>	32.656,39 <i>6.287,64</i> <i>8.849,25</i> <i>17.515,50</i> <i>4,00</i>	35.782,20 <i>3.115,02</i> <i>13.395,00</i> <i>19.249,80</i> <i>22,38</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	857,50 <i>857,50</i>	38.018,95 <i>38.018,95</i>
	Summe PASSIVA	364.729,62	465.560,13

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: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Ende der Liste "Bilanz" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.282,66	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-3.570,00	0	0	0	0	0
		4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.540,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.311,75	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.040,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.974,42	23.600	22.400	22.400	22.400	22.400
		4411000 Mieten und Pachten	22.974,42	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		4461020 Erstattungen von Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.456,78	309.500	379.700	324.000	313.100	309.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.969,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4482010 Schulverbandsumlage	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	887,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	193,20	200	200	200	200	200
		4562000 Säumniszuschläge	193,20	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	450.947,26	366.800	446.300	390.600	379.700	376.000
50	11	Personalaufwendungen	80.928,42	82.500	79.300	79.300	79.300	79.300
		5010000 Personalaufwendungen	2.747,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.207,19	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.106,02	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	11.848,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.140,31	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.879,82	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700,40	144.200	201.200	145.900	145.900	145.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	50.185,99	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.521,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	81.954,59	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32,76	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.255,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	652,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	12.361,64	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	2.408,26	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
		5291080 Aufwendungen für Lernmittel - Intranet	1.328,04	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.596,78	18.900	36.100	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.606,88	17.500	30.200	29.600	23.700	20.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.989,90	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	164,00	200	100	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	164,00	200	100	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.209,42	121.000	129.600	129.600	124.600	124.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.677,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	46.908,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5429010 Vereinsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	4.292,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	4.924,08	4.700	5.000	5.000	0	0
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	65.883,30	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	8.977,50	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	394,15	400	400	400	400	400
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	795,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	300	300	300	300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.599,02	366.800	446.300	390.600	379.700	376.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	57.348,24	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.348,24	0	0	0	0	0
		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 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.596,78	18.900	36.100	35.500	29.600	25.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.606,88	17.500	30.200	29.600	23.700	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.989,90	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.596,78	18.900	27.100	26.500	20.600	16.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	21.080,64	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.570,00	0	0	0	0	0
		6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.540,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.109,73	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.122,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.974,42	23.600	22.400	22.400	22.400	22.400
642		6411000 Mieten und Pachten	22.974,42	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
646		6461020 Einzahlungen von Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.375,60	309.500	379.700	324.000	313.100	309.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83.726,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6482010 Schulverbandsumlage	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	43.310,69	200	200	200	200	200
		6562000 Säumniszuschläge	193,20	200	200	200	200	200
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.117,49	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.863,55	366.800	437.300	381.600	370.700	367.000
70	10	+ Personalauszahlungen	84.101,04	82.500	79.300	79.300	79.300	79.300
		7010000 Personalauszahlungen	2.747,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.207,19	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.130,88	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	12.995,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.140,31	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.879,82	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.828,47	144.200	201.200	145.900	145.900	145.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.904,37	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.521,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.133,58	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	32,77	500	500	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	6.949,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	652,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	11.994,27	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	2.312,61	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
		7291080 Auszahlungen für Lernmittel - Intranet	1.328,04	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	164,00	200	100	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	164,00	200	100	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	173.690,31	121.000	129.600	129.600	124.600	124.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.677,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.803,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7429010 Vereinsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	4.169,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	4.910,18	4.700	5.000	5.000	0	0
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.863,30	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	11.646,25	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	394,15	400	400	400	400	400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	795,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	300	300	300	300
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.099,11	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	412.783,82	347.900	410.200	355.100	350.100	350.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	141.079,73	18.900	27.100	26.500	20.600	16.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	45.000	70.700	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	70.700	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	70.700	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.082,75	17.000	42.200	16.500	16.500	16.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.533,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	698,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	500	500	500
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	13.850,30	15.000	35.600	9.900	9.900	9.900
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	46.800	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	56.000	46.800	0	0	0
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	74.500	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	74.500	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.082,75	73.000	163.500	16.500	16.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.082,75	-28.000	-92.800	-16.500	-16.500	-16.500
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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	124.996,98	-9.100	-65.700	10.000	4.100	400
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	124.996,98	-9.100	-65.700	10.000	4.100	400
	44b	= Saldo des Finanzplans	124.996,98	-9.100	-65.700	10.000	4.100	400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	180.469,70	305.466	296.366	230.666	240.666	244.766
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)	305.466,68	296.366	230.666	240.666	244.766	245.166

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Wahrnehmung der Schulverwaltungsaufgaben für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum	Planung, Durchführung und Abwicklung der Schulverwaltung
--	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes	Schulverband Bad Schwartau
---	----------------------------

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,91	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Offene Ganztagschule vom Land	-3.570,00	0	0	0	0	0
	4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.540,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule	4.040,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.974,42	23.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	4411000 Miete und Betriebskosten	22.974,42	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	4461020 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.969,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482000 Schulkostenbeiträge	52.969,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige Erträge	193,20	200	200	200	200	200
	4562000 Mahngebühren	193,20	200	200	200	200	200
10	= Erträge	81.148,01	77.000	89.800	89.800	89.800	89.800
11	Personalaufwendungen	80.928,42	82.500	79.300	79.300	79.300	79.300
	5010000 Personalaufwendungen	2.747,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.207,19	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5019000 Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule	24.106,02	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	11.848,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.140,31	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.879,82	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700,40	144.200	201.200	145.900	145.900	145.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.185,99	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000
	5231000 Aufwendungen für Miete Kopiergeräte	2.521,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	81.954,59	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	32,76	500	500	500	500	500
	5262000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.255,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	652,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	5291060 Aufwendungen für Lernmittel	12.361,64	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	2.408,26	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
	5291080 Aufwendungen für Lernmittel - Intranet	1.328,04	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.596,78	18.900	36.100	35.500	29.600	25.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.606,88	17.500	30.200	29.600	23.700	20.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.989,90	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
15	+ Transferaufwendungen	164,00	200	100	300	300	300
	5318000 Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung	164,00	200	100	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	85.321,27	85.200	83.300	83.300	78.300	78.300
	5429010 Vereinsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.292,24	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431050	4.924,08	4.700	5.000	5.000	0	0
	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten						
	0452000 Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.863,30	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	8.977,50	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	394,15	400	400	400	400	400
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	795,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.710,87	331.000	400.000	344.300	333.400	329.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.562,86	-254.000	-310.200	-254.500	-243.600	-239.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.562,86	-254.000	-310.200	-254.500	-243.600	-239.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.562,86	-254.000	-310.200	-254.500	-243.600	-239.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.596,78	18.900	36.100	35.500	29.600	25.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.606,88	17.500	30.200	29.600	23.700	20.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.989,90	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	16.596,78	18.900	27.100	26.500	20.600	16.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	970,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Offene Ganztagschule vom Land	-3.570,00	0	0	0	0	0
	6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.540,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule	4.122,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.974,42	23.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	6411000 Mieten und Pachten	22.974,42	23.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	6461020 Einzahlungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.726,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6482000 Einzahlungen von Schulkostenbeiträgen	83.726,65	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ sonstige Einzahlungen	193,20	200	200	200	200	200
	6562000 Mahngebühren	193,20	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.987,38	77.000	80.800	80.800	80.800	80.800
10	Personalauszahlungen	84.101,04	82.500	79.300	79.300	79.300	79.300
	7010000 Personalauszahlungen	2.747,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.207,19	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	7019000 Auszahlungen Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule	26.130,88	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	12.995,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.140,31	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.879,82	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.828,47	144.200	201.200	145.900	145.900	145.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.904,37	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000
	7231000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte	2.521,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.133,58	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	32,77	500	500	500	500	500
	7262000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.949,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	652,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	11.994,27	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	2.312,61	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
	7291080 Auszahlungen für Lernmittel - Intranet	1.328,04	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	164,00	200	100	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung	164,00	200	100	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	87.828,23	85.200	83.300	83.300	78.300	78.300
	7429010 Vereinsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.169,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	4.910,18	4.700	5.000	5.000	0	0
	7452000 Erstattung für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.863,30	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	11.646,25	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	394,15	400	400	400	400	400
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	795,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.921,74	312.100	363.900	308.800	303.800	303.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.934,36	-235.100	-283.100	-228.000	-223.000	-223.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	70.700	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	70.700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	70.700	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.082,75	17.000	42.200	16.500	16.500	16.500
	7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.533,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	698,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	500	500	500
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	13.850,30	15.000	35.600	9.900	9.900	9.900
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	46.800	0	0	0
	7851000 Medienentwicklungsplan	0,00	56.000	46.800	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	74.500	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	74.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 3)	16.082,75	73.000	163.500	16.500	16.500	16.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.082,75	-28.000	-92.800	-16.500	-16.500	-16.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.017,11	-263.100	-375.900	-244.500	-239.500	-239.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22130	Schule Am Hochkamp

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24130	Schülerbeförderungskosten

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Beauftragung, Abwicklung und Abrechnung der Schülerbeförderung für die Schule "Am Durchführung der Schülerbeförderung Hochkamp", Förderzentrum

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Schulverband Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.311,75	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung</i>	<i>28.311,75</i>	<i>25.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,50	0	0	0	0	0
	<i>4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten</i>	<i>887,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= Erträge	29.199,25	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	+ sonstige Aufwendungen	46.928,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>5429000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung</i>	<i>46.908,64</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>5452000 Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.928,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.729,39	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.729,39	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.729,39	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24130	Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.109,73	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	6142000 <i>Einzahlung der Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung</i>	20.109,73	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten</i>	30,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.139,73	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
15	+ sonstige Auszahlungen	37.803,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7429000 <i>Auszahlungen für die Schülerbeförderung</i>	37.803,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.803,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.663,73	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.663,73	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24330	Sonstige schulische Aufgaben

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Sämtliche Aufgabendes Schulträgers, die über Schulträgeraufgaben, Schulkostenbeiträge und Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum hinausgehen	Unfassende Verwaltung der Schule im Rahmen der Schulträgerschaft
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes	Schulverband Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	<i>4461020 Erstattungen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	3.677,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>5411000 Schülerunfall- und Sachschadenversicherung</i>	<i>3.677,35</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5441000 Aufwendungen für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.677,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.677,35	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.677,35	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.677,35	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24330	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6461020 Einzahlungen von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.677,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	7411000 Auszahlungen für Schulerunfall- und Sachschadenversicherung	3.677,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.677,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.677,35	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.677,35	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61130	Schulverbandsumlage

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erhebung der Schulverbandsumlage für die Schule "Am Hochkamp" von den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes	Ordnungsgemäße Bearbeitung der Schulverbandsumlage auf Grundlage des im Haushaltsplan festgelegten Verteilungsschlüssels
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes, aktueller Haushaltsplan	Schulverband Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
	4482010 Schulverbandsumlage	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
10	= Erträge	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340.600,00	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61130	Schulverbandsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
	6482010 Schulverbandsumlage	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	378.618,95	264.500	329.700	274.000	263.100	259.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61230	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erstellung und Durchführung des Haushalts für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum	Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushalts einschließlich Anordnungs- und Zahlungsw

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Haushaltsrechtliche Vorschriften (GemHVO-Doppik), Satzung des Schulverbandes	Schulverband Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431080 Geschäftsaufwendungen- Verwahrtgelt	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61230	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwundunge</i>	<i>1.282,16</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.282,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.282,16	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Deckungskreis Schule	gegenseitig		41.500,00
0002 G-Deckungskreis Schule -Investitionen-	gegenseitig		87.500,00
0003 G-Deckungskreis Verwaltung	gegenseitig		325.400,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			454.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Nr. Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung		
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			Funktion	
1 Deckungskreis Schule							
G	HH					<i>Erläuterung Die im Deckungskreis zusammengefassten Produktsachkonten sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.</i>	
		22130.5251000S	Haltung von Fahrzeugen				G/N
		22130.5262000S	Fortbildung				G/N
		22130.5271000S	Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars				G/N
		22130.5291000S	Aufwendungen für Leistungen des BBH				G/N
		22130.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel				G/N
		22130.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel				G/N
		22130.5291080S	Aufwendungen für Lernmittel - Intranet				G/N
		22130.5431000S	Geschäftsaufwendungen				G/N
		22130.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.				G/N
2 Deckungskreis Schule -Investitionen-							
G	HH					<i>Erläuterung Die im Deckungskreis zusammengefassten Produktsachkonten sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.</i>	
		22130.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände				G/N
		22130.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.				G/N
		22130.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu				G/N
		22130.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000				G/N
		22130.0812000S	EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. USt.				G/N
		22130.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.				G/N
		22130.0900000S	Medienentwicklungsplan				G/N
3 Deckungskreis Verwaltung							
G	HH					<i>Erläuterung Die im Deckungskreis zusammengefassten Produktsachkonten sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.</i>	
		22130.5010000S	Personalaufwendungen				G/N
		22130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				G/N
		22130.5019000S	Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule				G/N
		22130.5019020S	Honorar für Schulsozialarbeit				G/N
		22130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen				G/N
		22130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen				G/N
		22130.5041010S	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst				G/N
		22130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				G/N
		22130.5231000S	Aufwendungen für Miete Kopiergeräte				G/N
		22130.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.				G/N
		22130.5318000S	Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung				G/N
		22130.5429010S	Vereinsbeiträge				G/N
		22130.5452000S	Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				G/N
		22130.5452010S	Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen				G/N
		22130.5454000S	Kostenersatz VAK Bezügekasse				G/N
		22130.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung				G/N
		24330.5411000S	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung				G/N

*** Ende der Liste ***

gende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckblindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahmen: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Stellenplan
des Schulverbandes Bad Schwartau

2021

Schule Am Hochkamp

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl /Bewertung im Vorjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.des Vorjahres	Anzahl /Bewertung 2020	Bemerkungen
1	22130	Schulsekretärin/ Schulsekretär	EG 5	EG 5	EG 5	TzB.:22/39 (0,56)
2	22130	Schulsekretärin/ Schulsekretär	EG 5	EG 5	EG 5	TzB.:12/39 (0,30)
					34 (0,87)	