

**Schulverband im Amt
Eiderkanal**

**Doppischer
Produktthaushalt
2 0 2 3**

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

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 22.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.400.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.424.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 24.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.332.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.078.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 302.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 850.200 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 14,04 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.	Bovenau	107.065,40 EUR
2.	Haßmoor	23.092,54 EUR
3.	Osternfeld	92.370,15 EUR
4.	Osterrönfeld	484.943,28 EUR
5.	Rade / R.	37.787,79 EUR
6.	Schacht-Audorf	667.584,26 EUR
7.	Schülldorf	134.356,58 EUR
	Summe:	1.547.200,00 EUR

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst 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.	Bovenau	14.670,28 EUR
2.	Haßmoor	3.164,18 EUR
3.	Osternfeld	12.656,72 EUR
4.	Osterrönfeld	66.447,76 EUR
5.	Rade / R.	5.177,75 EUR
6.	Schacht-Audorf	91.473,54 EUR
7.	Schülldorf	18.409,77 EUR
	Summe:	212.000,00 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, 22.11.2022

(Beate Nielsen)
Schulverbandsvorsteherin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

VORBERICHT

zum doppelten Produkthaushalt des Schulverbandes im Amt Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2023

Der Schulverband Schacht-Audorf wurde am 01.07.1969 gegründet und trägt seit August 2012 den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“. Ihm gehören die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/Rendsburg, Osterrönfeld, Rade/R., Schacht-Audorf und Schülldorf an.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Gemeinde Bovenau	39	35	31	25	27	35	41	43	56
Gemeinde Haßmoor	21	22	17	16	15	16	13	12	11
Gemeinde Ostenfeld/R.	41	46	45	37	34	30	36	41	45
Gemeinde Osterrönfeld	307	306	259	260	269	247	247	235	231
Gemeinde Rade/R.	15	16	15	15	12	11	12	13	26
Gemeinde Schacht-Audorf	302	290	322	309	311	297	271	307	333
Gemeinde Schülldorf	55	59	71	69	76	77	67	68	60
andere Gemeinden	111	108	115	129	142	132	128	104	119
Insgesamt	891	882	875	860	886	845	815	823	881

Entwicklung der Verbandsumlage (ohne Schulkostenbeiträge) in den letzten 6 Jahren

	2017*	2018*	2019*	2020	2021	2022*
Gemeinde Bovenau	73.783,08	67.723,60	70.753,34	74.484,36	87.906,82	116.328,75
Gemeinde Haßmoor	47.584,74	41.168,82	39.030,18	32.842,26	30.759,58	29.610,00
Gemeinde Ostenfeld	99.981,42	91.961,52	82.872,30	72.284,40	79.162,98	100.991,25
Gemeinde Osterrönhof	683.830,14	663.513,06	631.433,46	556.747,02	534.467,22	581.801,25
Gemeinde Rade/R.	35.822,22	33.861,80	31.723,16	26.242,38	26.387,66	32.077,50
Gemeinde Schacht-Audorf	695.770,88	724.107,86	746.028,92	648.831,06	646.575,74	739.545,00
Gemeinde Schülldorf	145.427,52	159.863,34	180.358,64	159.968,52	156.140,00	165.146,25
Insgesamt	1.782.200,00	1.782.200,00	1.782.200,00	1.571.400,00	1.561.400,00	1.765.500,00

* Schulverbandsumlage 2014 bis 2019, 2022 darin enthalten:
400.000 € für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Schulstandort Osterröfeld

- Für verschiedene Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen am Schulstandort werden 444.000,00 EUR zur Verfügung gestellt (Mittel waren bereits 2022 zur Verfügung gestellt); die weitere Beratung erfolgt in den Gremien.
- für den regelmäßigen Austausch von Schulmobiliar werden 24.000,00 EUR zur Verfügung gestellt
- für den „DigitalPakt Schule“ werden Mittel in Höhe von 89.400,00 EUR zur Verfügung gestellt

- Im Haushaltsjahr 2023 sind für den „DigitalPakt Schule“ Fördermittel des Landes in Höhe von 60.100,00 EUR zu erwarten (Aufteilung nach Schülern 303 TEUR: 881 x 175)

Schulstandort Schacht-Audorf

- für den „Digitalpakt Schule“ werden für investive Maßnahmen insgesamt 281.100,00 EUR bereitgestellt (davon 2022: 140.500,00 EUR), Förderung durch das Land.
Ggfs. weitere Mittelbereitstellung nach weiterer Beratung in den Gremien.
- für die Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für das "Technisches Werken" werden Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR bereitgestellt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0
Schulzuweisung / Zentralitätszuweisung	87	43	48	
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.382	1.382	1.547	1.547
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	0	108	215	212
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.469	1.533	1.810	1.759
Veränderung Vorjahr (in %)		4,4%	18,1%	-2,8%
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	
Veränderung Vorjahr (in %)				

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung						
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535	2.495	2.047	2.061	2.075	2.091
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535	2.495	2.047	2.061	2.075	2.091
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		62,54%	-17,96%	0,68%	0,68%	0,77%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2023
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	139	312
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.831	3.484
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	3.970	3.796
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	3.970	3.796
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	585	0	72	513	629	0
Ist - 2021	513	0	72	441	536	0
Soll - 2022	441	3.600	72	3.969	4.505	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	3.969	0	252	3.717	4.219	-----
Soll - 2024	3.717	0	252	3.465	3.933	-----
Soll - 2025	3.465	0	252	3.213	3.647	-----
Soll - 2026	3.213	0	252	2.961	3.361	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Die mögliche Darlehensaufnahme für die Ersatzneubaumaßnahme am Schulstandort Schacht-Audorf wird berücksichtigt bei einem entsprechendem Beschluss.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Schulverbandes im Amt Eiderkanal jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unterneh- men (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellsc- haften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhan- d- vermöge- n Mio.€ ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Schüler	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Schüler	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	1	0	0	0	0	0	0	1	1.183	0	0	0	1	1.183	0	0	0	0	0	0
2020	1	0	0	0	0	0	0	1	1.183	0	0	0	1	1.183	0	0	0	0	0	0
2021	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0
2022	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0
2024	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405						0	0	0	0	0	0
2025	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405						0	0	0	0	0	0
2026	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405						0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufagenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnl. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnl. Rechtsgesch.sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	6.263	0	1.380	0	-802	6.841	8.879	77
2020	6.263	0	578	0	34	6.875	10.658	65
2021	6.263	0	612	0	112	6.987	13.060	53
2022								
Haushaltsjahr								
2024								
2025								
2026								

Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des 2021	Stand zu Beginn des 2022	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	7	7	0	2	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.401	1.673	5.018	0	68	4.950
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.409	1.680	5.025	0	70	3.407
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.537.520,64	1.945.400	1.974.400	1.974.400	1.965.900	1.942.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.435,36	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.859,30	294.800	327.300	312.300	312.300	312.300
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	2.080.815,30	2.338.200	2.400.100	2.385.100	2.376.600	2.353.500
50	11	Personalaufwendungen	511.218,87	648.800	654.600	677.700	694.700	711.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.370,87	1.154.900	708.600	694.700	690.700	690.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,00	353.800	345.900	311.000	282.500	250.300
53	15	+ Transferaufwendungen	143.297,14	256.100	261.800	258.800	258.800	258.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.397,25	386.700	405.100	413.900	416.000	416.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.354,13	2.800.300	2.376.000	2.356.100	2.342.700	2.327.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	519.461,17	-462.100	24.100	29.000	33.900	26.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.049,06	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.049,06	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	507.412,11	-510.600	-24.400	-19.500	-14.600	-22.400
		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	0,00	353.800	345.900	311.000	282.500	250.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.508,48	42.300	68.000	68.000	59.500	36.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-15.508,48	311.500	277.900	243.000	223.000	213.900

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.522.012,16	1.903.100	1.906.800	1.906.800	1.906.800	1.906.800
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	48.032,43	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.380,81	294.800	327.300	312.300	312.300	312.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.196.425,40	2.295.900	2.332.100	2.317.100	2.317.100	2.317.100
70	10	+ Personalauszahlungen	511.211,95	648.800	654.600	677.700	694.700	711.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.372,03	1.154.900	708.600	694.700	690.700	690.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.626,84	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
73	14	+ Transferauszahlungen	142.352,14	256.100	261.800	258.800	258.800	258.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	346.783,26	386.700	405.100	413.900	416.000	416.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.535.346,22	2.495.000	2.078.600	2.093.600	2.108.700	2.125.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	661.079,18	-199.100	253.500	223.500	208.400	191.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	158.718,06	151.600	302.900	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	178.479,26	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	15.992,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.928,09	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.117,41	151.600	302.900	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	206.658,57	92.800	133.300	109.300	104.800	104.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.080,16	155.600	465.100	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	15.990,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.015.728,73	248.400	598.400	124.300	119.800	119.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.658.611,32	-96.800	-295.500	-124.300	-119.800	-119.800
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 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.997.532,14	-295.900	-42.000	99.200	88.600	71.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	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	235.800,00	251.800	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	-75.800,00	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.073.332,14	-547.700	-293.800	-152.600	-163.200	-180.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.073.332,14	-547.700	-293.800	-152.600	-163.200	-180.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.867.601,44	-3.940.934	-4.488.634	-4.782.434	-4.935.034	-5.098.234
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)	-3.940.933,58	-4.488.634	-4.782.434	-4.935.034	-5.098.234	-5.278.334

*** 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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>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.</p> <p>Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.</p>				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	5	5	0
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	0	0	4	0
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	3	2	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	1	1	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.678,00 €	1.923,00 €	1.778,00 €	566,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i> <i>5291010 Bewirtungskosten</i> <i>zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf</i>	40,00 40,00 0,00	5.300 700 4.600	1.300 700 600	1.300 700 600	1.300 700 600	1.300 700 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5421200 Reisekosten</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i> <i>Verwaltungskosten für die Schulverwaltung sowie die Personalkosten für den Schul-IT-Administrator (Erstattung an das Amt Eiderkanal)</i>	79.418,80 4.278,00 1.778,00 0,00 0,00 0,00 73.362,80	136.800 5.200 2.100 600 400 600 127.900	139.200 5.200 2.100 600 400 600 130.300	141.900 5.200 2.200 600 400 600 132.900	143.200 5.200 2.200 600 400 600 134.200	143.200 5.200 2.200 600 400 600 134.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.458,80	142.100	140.500	143.200	144.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.458,80	-142.100	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.458,80	-142.100	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.458,80	-142.100	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,00	5.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)</i>	40,00	700	700	-----	700	700	700
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	0,00	4.600	600	-----	600	600	600
		<i>zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.739,80	136.800	139.200	-----	141.900	143.200	143.200
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)</i>	4.297,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	1.778,00	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		<i>7421200 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	0,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i>	83.664,80	127.900	130.300	-----	132.900	134.200	134.200
		<i>Verwaltungskosten für die Schulverwaltung sowie die Personalkosten für den Schul-IT-Administrator (Erstattung an das Amt Eiderkanal)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.779,80	142.100	140.500	-----	143.200	144.500	144.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.779,80	-142.100	-140.500	-----	-143.200	-144.500	-144.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.779,80	-142.100	-140.500	0	-143.200	-144.500	-144.500

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

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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>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.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	69	62	65	69
Anzahl Schulkinder männlich	90	91	92	106
Schulkinder gesamt	159	153	157	175
Lehrkräfte gesamt	17	17	17 (20)	17 (5)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 13.10.22 (5) = Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Ausbildung)</p>				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.122,99	25.500	36.400	36.400	34.900	29.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit</i>	13.498,57	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	624,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	5.700	7.100	7.100	5.600	4.200
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)</i>	0,00	0	9.500	9.500	9.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442		<i>4411000 Miete für die Dienstwohnung</i>	7.882,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	1.825,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule</i>	390,00	500	500	500	500	500
		<i>4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.211,77	44.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		<i>4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i>	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler</i>	35.677,73	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	5.534,04	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	65.433,08	82.200	107.100	107.100	105.600	100.200
50	11	Personalaufwendungen	198.153,60	197.500	207.400	214.400	219.800	225.100
		<i>5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)</i>	152.521,49	151.300	158.900	164.000	167.700	171.400
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVOD</i>	3.729,72	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)</i>	10.077,42	10.200	10.500	11.100	11.700	12.300
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)</i>	31.597,33	31.300	33.200	34.500	35.500	36.500
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	227,64	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.982,00	719.300	259.000	259.100	259.100	259.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"</i>	24.338,16	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>5211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule nicht verwendete Mittel aus 2021</i>	27.873,19	444.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule neue Kontierung, siehe Konto 0900000	941,61	0	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	12.793,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten für Druck- und Fotokopiertechnik	7.390,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	104.521,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	324,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	427,90	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.271,21	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	470,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	472,70	500	500	500	500	500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke	619,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Softwarepflege	2.909,77	2.100	2.100	2.200	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) 2023; lt. Mail vom 25.10.2022 Rücksprache mit Frau Eiding	5.075,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	251,92	600	800	800	800	800
		5291100 Lernmittel (Grundschule) 2023; Anpassung lt. Mail vom 25.10.22	7.900,30	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	2.400,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.100	90.200	79.600	74.000	68.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	64.200	64.400	64.400	64.400	64.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.700	600	400	400	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	11.000	25.000	14.800	9.200	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	68.620,77	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt neben der beantragten Förderung auch Übernahme der Elternbeiträge OGS im Rahmen der Sozialstaffeln	49.827,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	18.793,27	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.849,56	19.600	19.600	19.900	19.900	19.900

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedbeiträge	186,62	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.755,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.271,92	2.600	2.600	2.700	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.)	11.435,43	12.300	12.300	12.500	12.500	12.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.605,93	1.091.300	655.200	652.000	651.800	651.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.172,85	-1.009.100	-548.100	-544.900	-546.200	-551.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.172,85	-1.009.100	-548.100	-544.900	-546.200	-551.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.172,85	-1.009.100	-548.100	-544.900	-546.200	-551.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	78.100	90.200	79.600	74.000	68.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	64.200	64.400	64.400	64.400	64.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.700	600	400	400	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	11.000	25.000	14.800	9.200	4.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	624,42	9.600	20.500	20.500	19.000	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	7.100	7.100	5.600	4.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-624,42	68.500	69.700	59.100	55.000	55.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.498,57	15.900	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.498,57</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	-----	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
		<i>Schulsozialarbeit</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,32	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
642		<i>6411000 Miete für die Dienstwohnung (Einzahlungen)</i>	<i>7.882,56</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	-----	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
646		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.825,76</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	-----	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>6411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung</i>	<i>390,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule</i>							
		<i>6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.254,53	44.200	58.200	-----	58.200	58.200	58.200
		<i>6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	-----	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönfeld (Freibad) erstattet.</i>							
		<i>6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule</i>	<i>35.677,73</i>	<i>21.000</i>	<i>35.000</i>	-----	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler</i>							
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>16.576,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.851,42	72.600	86.600	-----	86.600	86.600	86.600
70	10	Personalauszahlungen	198.153,60	197.500	207.400	-----	214.400	219.800	225.100
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>152.521,49</i>	<i>151.300</i>	<i>158.900</i>	-----	<i>164.000</i>	<i>167.700</i>	<i>171.400</i>
		<i>7012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>3.729,72</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	-----	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>10.077,42</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	-----	<i>11.100</i>	<i>11.700</i>	<i>12.300</i>
		<i>7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)</i>	<i>31.597,33</i>	<i>31.300</i>	<i>33.200</i>	-----	<i>34.500</i>	<i>35.500</i>	<i>36.500</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>227,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.456,56	719.300	259.000	-----	259.100	259.100	259.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.861,20</i>	<i>55.000</i>	<i>35.000</i>	-----	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"</i>							
		<i>7211001 Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule (Auszahlungen)</i>	<i>33.628,97</i>	<i>444.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nicht verwendete Mittel aus 2021</i>							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7211107 Maßnahmen in Bezug auf DigitalPakt Schule (Auszahlungen) neue Kontierung, siehe Konto 0900000	941,61	0	0	-----	0	0	0
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	12.793,33	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Druck- und Fotokopiertechnik	6.960,27	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	0,00	32.800	32.800	-----	32.800	32.800	32.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.616,34	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	324,13	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	427,90	600	600	-----	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.802,14	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen)	470,48	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	472,70	500	500	-----	500	500	500
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen)	619,92	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.909,77	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7271901 Verbrauchsmittel: Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2023: lt. Mail vom 25.10.2022 Rücksprache mit Frau Eiding	5.075,58	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291010 Bewirtungskosten	251,92	600	800	-----	800	800	800
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel 2023: Anpassung lt. Mail vom 25.10.22	7.900,30	12.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	2.400,00	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	68.620,77	76.800	79.000	-----	79.000	79.000	79.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche neben der beantragten Förderung auch Übernahme der Elternbeiträge OGS im Rahmen der Sozialstaffen	49.827,50	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	18.793,27	19.800	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.849,56	19.600	19.600	-----	19.900	19.900	19.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	200,00	200	200	-----	200	200	200
		7429100 Mitgliedsbeiträge	186,62	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.755,59	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.271,92	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.700
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	11.435,43	12.300	12.300	-----	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.080,49	1.013.200	565.000	-----	572.400	577.800	583.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.229,07	-940.600	-478.400	-----	-485.800	-491.200	-496.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.115,12	29.300	60.100	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 2023; Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" Aufteilung nach Schülern 303 TEU : 881 x 175	6.525,93	29.300	60.100	0	0	0	0
		6811001 Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen OGS (Einzahlungen)	61.589,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	68.115,12	29.300	60.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.932,81	19.500	40.500	0	31.500	31.500	31.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831001 investive Maßnahmen OGS (Auszahlungen)	38.748,69	0	0	0	0	0	0
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2023; lt. Mail vom 25.10.22 siehe Regisafe	10.356,62	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	0,00	3.800	24.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)	227,09	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)	7.600,41	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.672,08	6.000	95.400	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023; Mittelbereitstellung für "DigitalPakt Schule"	33.672,08	5.000	94.400	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.604,89	25.500	135.900	0	37.500	37.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.489,77	3.800	-75.800	0	-37.500	-37.500	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409.718,84	-936.800	-554.200	0	-523.300	-528.700	-534.000

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

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:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> anderes Produkt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	

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:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	331	339	328	330
- davon Grundschule	129	146	147	159
- davon Gemeinschaftsschule	202	193	181	171
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	333	349	361	376
- davon Grundschule	124	131	158	176
- davon Gemeinschaftsschule	209	218	203	202
Schulkinder gesamt	664	688	689	706
- davon Grundschule	253	277	305	333
- davon Gemeinschaftsschule	411	411	384	373
Lehrkräfte gesamt	57	57	60	60

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

*Stand: 13.10.2022

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	44.397,65	64.400	78.800	78.800	71.800	54.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit</i>	29.513,59	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	14.884,06	800	300	300	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	31.900	37.500	37.500	30.700	20.800
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)</i>	0,00	0	9.300	9.300	9.300	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	0	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.337,04	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		<i>4411001 Miete für Gemeindebücherei</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten siehe zukünftig Konto 4411001</i>	69,36	0	0	0	0	0
		<i>4411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei</i>	1.995,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Nutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung</i>	21.153,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		<i>4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	118,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.358,53	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)</i>	441.455,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	11.902,62	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	527.093,22	400.500	415.300	415.300	408.300	390.600
50	11	Personalaufwendungen	313.065,27	451.300	447.200	463.300	474.900	486.500
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	240.476,06	344.200	338.800	350.000	357.900	365.800
		<i>5012100 Leistungsentgelt TVOD</i>	6.092,85	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
		<i>5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	15.526,55	25.400	24.200	25.700	27.200	28.700
		<i>5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	50.469,37	73.100	75.600	78.900	81.100	83.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen	0,00	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	500,44	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.285,06	421.800	433.300	425.800	421.800	421.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.246,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien</i>						
		5211002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.	97,58	0	0	0	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	1.899,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	104,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	10.932,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	172.443,16	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung</i>						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	555,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	355,18	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	18.838,74	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	247,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500	2.500	2.500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	1.105,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.919,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Softwarepflege</i>						
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	9.331,18	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	113,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	388,01	500	1.000	500	500	500
		5291140 Gewaltprävention	1.080,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.523,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	1.459,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.103,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	915,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	3.344,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	266,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	150,20	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	1.735,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	1.375,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	98,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	980,91	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.215,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.435,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.593,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	208,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	449,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	298,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.079,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.247,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	1.626,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	519,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,00	275.700	255.700	231.400	208.500	181.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	169.300	167.500	164.100	164.100	164.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	34.000	28.100	23.100	22.200	12.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	69.300	57.200	41.500	19.600	2.900
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	300	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.764,90	169.100	172.600	169.600	169.600	169.600
		5318000 Zuschüsse (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt	5.500,00	0	0	0	0	0
		5318010 Zuschüsse an die Schülerversammlung 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	13.721,98	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit	52.042,92	55.500	59.000	56.000	56.000	56.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318200 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.314,03	70.300	71.300	72.100	72.900	72.900
		5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429100 Mitgliedsbeiträge	465,18	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.172,52	6.000	6.400	6.600	6.800	6.800
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	13.751,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.326,00	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	635,65	600	600	700	700	700
		5431500 Dienstreisekosten	56,70	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. Kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	48.028,59	49.000	49.500	50.000	50.500	50.500
		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)	809.499,26	1.388.200	1.380.100	1.362.200	1.347.700	1.332.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.406,04	-987.700	-964.800	-946.900	-939.400	-941.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.406,04	-987.700	-964.800	-946.900	-939.400	-941.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.406,04	-987.700	-964.800	-946.900	-939.400	-941.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	275.700	255.700	231.400	208.500	181.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	169.300	167.500	164.100	164.100	164.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	34.000	28.100	23.100	22.200	12.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	69.300	57.200	41.500	19.600	2.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	300	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.884,06	32.700	47.500	47.500	40.500	22.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.884,06	800	300	300	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.900	37.500	37.500	30.700	20.800
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	0	9.300	9.300	9.300	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	-14.884,06	243.000	208.200	183.900	168.000	158.900

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.513,59	31.700	31.700	-----	31.700	31.700	31.700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit</i>	29.513,59	31.700	31.700	-----	31.700	31.700	31.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.934,11	85.500	85.500	-----	85.500	85.500	85.500
642		<i>6411001 Miete für Gemeindebücherei</i>	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
646		<i>6411010 Mietnebenkosten siehe zukünftig Konto 4411001</i>	4.897,30	0	0	-----	0	0	0
		<i>6411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei</i>	1.995,67	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen) Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung</i>	24.486,30	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		<i>6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	554,84	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -</i>	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.837,28	250.600	250.600	-----	250.600	250.600	250.600
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen)</i>	558.699,84	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	6.137,44	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.284,98	367.800	367.800	-----	367.800	367.800	367.800
70	10	Personalauszahlungen	313.058,35	451.300	447.200	-----	463.300	474.900	486.500
		<i>7012000 Engelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	240.476,06	344.200	338.800	-----	350.000	357.900	365.800
		<i>7012100 Leistungsentgelt TVÖD</i>	6.092,85	7.400	7.400	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	15.526,55	25.400	24.200	-----	25.700	27.200	28.700
		<i>7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) inkl. Personalkosten für die Reinigung des Ersatzneubaus</i>	50.469,37	73.100	75.600	-----	78.900	81.100	83.300
		<i>7041000 Beihilfen (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	493,52	900	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.661,56	421.800	433.300	-----	425.800	421.800	421.800

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung, mittelfristig sind finanzielle Mittel für die Sanierung des Sporthallenbodens zu berücksichtigen; zunächst Beratung in den Fachgremien</i>	98.213,43	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7211002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS, Unterhaltung (Auszahlungen) <i>gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik mit Ausnahme von Planungskosten, Aufhebung durch Beschluss der Schulverbandsversammlung nach Vorlage entsprechender Unterlagen.</i>	97,58	0	0	----	0	0	0
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	4.814,18	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	104,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen) Druck- und Fotokopiertechnik, bisher auch in Konto 5431010	10.932,26	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. <i>inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, allg. Kostensteigerung</i>	168.730,91	175.000	175.000	----	175.000	175.000	175.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	555,19	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	355,18	800	800	----	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	3.577,97	3.000	5.000	----	5.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	247,80	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500	2.500	----	2.500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) <i>u. a. auch Reinigungsartikel</i>	1.658,53	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.022,86	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	9.216,20	5.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271901 Verbrauchsmittel, Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	113,29	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	388,01	500	1.000	----	500	500	500
		7291140 sonstige Lernmittel	1.080,00	3.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	3.523,71	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	1.459,08	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.103,89	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	915,46	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	3.344,20	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	266,05	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	150,20	500	500	----	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	1.735,06	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	1.375,64	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	98,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	980,91	500	500	----	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.142,17	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.435,93	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	2.593,43	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	208,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	449,70	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	298,72	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.079,27	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.247,06	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	1.626,47	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	519,58	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	71.819,90	169.100	172.600	----	169.600	169.600	169.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt	5.500,00	100	100	----	100	100	100
		7318010 Zuschüsse an die Schülerversammlung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318020 Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	500,00	500	500	----	500	500	500
		7318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf inkl. Erstattung des Elternbeitrages nach Sozialstaffel	12.776,98	112.000	112.000	----	112.000	112.000	112.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	52.042,92	55.500	59.000	----	56.000	56.000	56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.641,47	70.300	71.300	----	72.100	72.900	72.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	----	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	465,78	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.172,52	6.000	6.400	----	6.600	6.800	6.800
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	9.078,83	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.326,00	4.000	4.100	----	4.100	4.200	4.200
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	635,65	600	600	----	700	700	700
		7431500 Dienstreisekosten	56,70	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen) u. a. kommunaler Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	48.028,59	49.000	49.500	----	50.000	50.500	50.500

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen) Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Änderung des Pachtvertrages	1.578,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	793.181,28	1.112.500	1.124.400	-----	1.130.800	1.139.200	1.150.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.896,30	-744.700	-756.600	-----	-763.000	-771.400	-783.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.602,94	122.300	242.800	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 2023: Förderung gesamt 303 TEUR gesamte Schüler 881 Grund u. Gem. Schule SAD 706	27.252,94	122.300	242.800	0	0	0	0
		6811001 Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen OGS (Einzahlungen)	63.100,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	178.479,26	0	0	0	0	0	0
		6851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Einzahlungen) Bereitstellung weiterer Mittel, Beratung im Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung, Kreditrahmen wird unter Berücksichtigung der Fördermittel nicht überschritten	178.479,26	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.992,00	0	0	0	0	0	0
		6869000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger ausl. Bereich finanzielle Überbrückung der Investitionsmaßnahme des Fördervereins Schule Schacht-Audorf e. v. an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf	15.992,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.928,09	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.928,09	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	289.002,29	122.300	242.800	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.725,76	73.300	92.800	0	77.800	73.300	73.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2023: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen für "Technisches Werken"	10.740,59	4.500	19.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831001 investive Maßnahmen OGS (Auszahlungen)	62.653,84	0	4.500	0	4.500	0	0
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	2.743,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	6.586,61	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	21.421,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen) nicht verwendete Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen	12.562,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832003 Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Anschaffungen "DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm" (Auszahlungen)	6.483,47	0	0	0	0	0	0
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	1.128,00	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)	25.405,10	0	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	0,00	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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759.408,08	149.600	369.700	0	9.000	9.000	9.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023; vorsorgliche Mittelbereitstellung für "DigitalPakt Schule"; weitere Beratung in den Gremien	2.956,97	146.600	366.700	0	6.000	6.000	6.000
		7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	2.756.226,11	0	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 Schülerversammlung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	225,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.990,00	0	0	0	0	0	0
		7869100 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. ausländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr) finanzielle Überbrückung der Investitionsmaßnahme des Fördervereins Schule Schacht-Audorf e. v. an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf	15.990,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 33)	2.925.123,84	222.900	462.500	0	86.800	82.300	82.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.636.121,55	-100.600	-219.700	0	-86.800	-82.300	-82.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.797.017,85	-845.300	-976.300	0	-849.800	-853.700	-865.300

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

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>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.</p> <p>Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.</p>				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	7.591,19 €	2.578,19 €	1.911,47 €	3.872,45 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung 2023: Anpassung aufgrund von RE 2020 & 2021</i>	96.800,00 <i>96.800,00</i>	93.000 <i>93.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten 2023: aufgrund der RE VJ: Eigenanteile der Schüler</i>	3.933,00 <i>3.933,00</i>	0 <i>0</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
	10	= Erträge	100.733,00	93.000	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Schülerbeförderungskosten überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt</i>	171.814,86 <i>171.814,86</i>	160.000 <i>160.000</i>	175.000 <i>175.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.814,86	160.000	175.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.081,86	-67.000	-71.500	-76.500	-76.500	-76.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.081,86	-67.000	-71.500	-76.500	-76.500	-76.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.081,86	-67.000	-71.500	-76.500	-76.500	-76.500

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen) 2023: Anpassung aufgrund von RE 2020 & 2021</i>	96.800,00 <i>96.800,00</i>	93.000 <i>93.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	-----	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) 2023: aufgrund der RE VJ; Eigenanteile der Schüler</i>	3.933,00 <i>3.933,00</i>	0 <i>0</i>	3.500 <i>3.500</i>	-----	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.733,00	93.000	103.500	-----	103.500	103.500	103.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) überwiegende Schülerbeförderung durch ÖPNV, zusätzliche Fahrten berücksichtigt</i>	167.552,43 <i>167.552,43</i>	160.000 <i>160.000</i>	175.000 <i>175.000</i>	-----	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.552,43	160.000	175.000	-----	180.000	180.000	180.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.819,43	-67.000	-71.500	-----	-76.500	-76.500	-76.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.819,43	-67.000	-71.500	0	-76.500	-76.500	-76.500

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

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>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.</p> <p>Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.</p>				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	7.591,19 €	2.578,19 €	1.911,47 €	3.872,45 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.356,00 <i>5.356,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	5.356,00	0	15.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5293000 Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf</i>	9.063,81 <i>9.063,81</i>	8.500 <i>8.500</i>	15.000 <i>15.000</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i> <i>5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld</i>	1.911,47 <i>225,50</i> <i>1.685,97</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>	10.200 <i>4.200</i> <i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.975,28	18.700	25.200	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.619,28	-18.700	-10.200	-18.700	-18.700	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.619,28	-18.700	-10.200	-18.700	-18.700	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.619,28	-18.700	-10.200	-18.700	-18.700	-18.700

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.356,00	0	15.000	-----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.356,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,00	0	15.000	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.213,91	8.500	15.000	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>6.213,91</i>	<i>8.500</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.911,47	10.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
		<i>7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)</i>	<i>225,50</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.685,97</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.125,38	18.700	25.200	-----	18.700	18.700	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.769,38	-18.700	-10.200	-----	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.769,38	-18.700	-10.200	0	-18.700	-18.700	-18.700

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

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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>Private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>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.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Schulverbandsumlage	1.782.000 €	1.382.200 €	1.382.200 €	1.547.200,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.762.500	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200
		<i>4142000 Schulverbandsumlage</i>	<i>1.382.200,00</i>	<i>1.547.200</i>	<i>1.547.200</i>	<i>1.547.200</i>	<i>1.547.200</i>	<i>1.547.200</i>
		<i>4142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"</i>	<i>0,00</i>	<i>215.300</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>
		<i>Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; Verzinsung geschätzt auf 1%</i>						
	10	= Erträge	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	1.759.200	1.759.200	1.759.200

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	-----	1.759.200	1.759.200	1.759.200
		6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.382.200,00	1.547.200	1.547.200	-----	1.547.200	1.547.200	1.547.200
		6142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf"	0,00	215.300	212.000	-----	212.000	212.000	212.000
		Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau": Verzinsung geschätzt auf 1%							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	-----	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	-----	1.759.200	1.759.200	1.759.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	0	1.759.200	1.759.200	1.759.200

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

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.049,06	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>8.533,40</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>3.515,66</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.049,06	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.049,06	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.049,06	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.626,84	48.500	48.500	----	48.500	48.500	48.500
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>8.533,40</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>5.093,44</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.626,84	48.500	48.500	----	48.500	48.500	48.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.626,84	-48.500	-48.500	----	-48.500	-48.500	-48.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.626,84	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6921350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.800,00	251.800	251.800	0	251.800	251.800	251.800
		<i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>35.300,00</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 2020 und 2021 zusätzliche Tilgung in Höhe der Zuweisungsbeträge, Laufzeit des Annuitätendarlehens 20 Jahre, Darlehen wird erst nach Inanspruchnahme der Fördermittel in Anspruch genommen</i>	<i>200.500,00</i>	<i>224.500</i>	<i>224.500</i>	<i>0</i>	<i>224.500</i>	<i>224.500</i>	<i>224.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.426,84	-300.300	-300.300	0	-300.300	-300.300	-300.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-89.426,84	-300.300	-300.300	0	-300.300	-300.300	-300.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-89.426,84	-300.300	-300.300	0	-300.300	-300.300	-300.300

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

Stellenplan

Stellenplan
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		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
16	21610	Sekretariat	-	5	-	-	0,77	5	Ab 2023 n.v. 30 Std. wö. neu
		Zwischensumme	9,19		6,93		9,96		
		Osterrönfeld							
17	21100	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	3	ab 2022 Wechsel zw. Stellen Nr. 15 u. Nr. 16
18	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	5	n.v. 19,5 Std. wö.
19	21100	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	n.v. 20 Std. wö.
20	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	n.v. 25,325 Std. wö.
21	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	n.v. 27,5 Std. wö.
22	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		14,04		

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	79.458,80	0,00	-79.458,80	0	142.100	0	-142.100	0	140.500	0	-140.500
11	Innere Verwaltung	0,00	79.458,80	0,00	-79.458,80	0	142.100	0	-142.100	0	140.500	0	-140.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.080.815,30	1.481.895,33	511.218,87	598.919,97	2.338.200	2.658.200	648.800	-320.000	2.400.100	2.235.500	654.600	164.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.080.815,30	1.481.895,33	511.218,87	598.919,97	2.338.200	2.658.200	648.800	-320.000	2.400.100	2.235.500	654.600	164.600
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	12.049,06	0,00	-12.049,06	0	48.500	0	-48.500	0	48.500	0	-48.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.049,06	0,00	-12.049,06	0	48.500	0	-48.500	0	48.500	0	-48.500
	Gesamtsumme	2.080.815,30	1.573.403,19	511.218,87	507.412,11	2.338.200	2.848.800	648.800	-510.600	2.400.100	2.424.500	654.600	-24.400
	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 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	89.779,80	-89.779,80	0,00	0,00	0,00	0	142.100	-142.100	0	0	0	0	140.500	-140.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	89.779,80	-89.779,80	0,00	0,00	0,00	0	142.100	-142.100	0	0	0	0	140.500	-140.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.196.425,40	1.431.939,58	764.485,82	357.117,41	3.015.728,73	-2.658.611,32	2.295.900	2.304.400	-8.500	151.600	248.400	-96.800	2.332.100	1.889.600	442.500	302.900	598.400	-295.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.196.425,40	1.431.939,58	764.485,82	357.117,41	3.015.728,73	-2.658.611,32	2.295.900	2.304.400	-8.500	151.600	248.400	-96.800	2.332.100	1.889.600	442.500	302.900	598.400	-295.500
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	13.626,84	-13.626,84	0,00	0,00	0,00	0	48.500	-48.500	0	0	0	0	48.500	-48.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.626,84	-13.626,84	0,00	0,00	0,00	0	48.500	-48.500	0	0	0	0	48.500	-48.500	0	0	0
	Gesamtsumme	2.196.425,40	1.535.346,22	661.079,18	357.117,41	3.015.728,73	-2.658.611,32	2.295.900	2.495.000	-199.100	151.600	248.400	-96.800	2.332.100	2.078.600	253.500	302.900	598.400	-295.500

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

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung (Stand Sep. 2022)

lfd. Nr. Gemeinde	2020	2021	2022	insgesamt	Durchschnitt	Verhältnis- zahlen in %	Schulverbandsumlage 2023	Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gemeensch. SAD"	Schulverbandsumlage 2023 gesamt	Vergleich Schulverbandsumlage 2022
1. Bovenau	43	55	56	154	51	6,91994573	107.065,40 EUR	14.670,28 EUR	121.735,68 EUR	113.328,75 EUR
2. Haßmoor	12	10	11	33	11	1,49253731	23.092,54 EUR	3.164,18 EUR	26.256,72 EUR	29.610,00 EUR
3. Ostenfeld	41	45	45	131	44	5,97014925	92.370,15 EUR	12.656,72 EUR	105.026,87 EUR	100.991,25 EUR
4. Osterrönfeld	235	227	231	693	231	31,34328358	484.943,28 EUR	66.447,76 EUR	551.391,04 EUR	581.801,25 EUR
5. Rade/R.	13	15	26	54	18	2,44233379	37.787,79 EUR	5.177,75 EUR	42.965,54 EUR	32.077,50 EUR
6. Schacht-Audorf	307	315	333	955	318	43,14789688	667.584,26 EUR	91.473,54 EUR	759.057,80 EUR	739.545,00 EUR
7. Schülldorf	68	65	60	193	64	8,68385346	134.356,58 EUR	18.409,77 EUR	152.766,35 EUR	165.146,25 EUR
	719	732	762	2.213	737	100,00	1.547.200,00 EUR	212.000,00 EUR	1.759.200,00 EUR	1.762.500,00 EUR