

**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 | 2.974.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 574.800 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 | 2.629.000 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 | 764.400 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 14,27 Stellen. | |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.759.200,00 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 212.000,00 EUR für 2023 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 Osterröfeld	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

Investitionsmaßnahmen

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

Schulstandort Osterrönhof

- 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	48
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.382	1.479	1.640	1.647
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	0	0	215	212
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.469	1.522	1.903	1.907
Veränderung Vorjahr (in %)		3,6%	25,0%	0,2%
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	2.629	2.204	2.221	2.238
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	2.629	2.204	2.221	2.238
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		62,54%	5,37%	-16,17%	0,77%	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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2022	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	Gebührenausschlag						
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	1.237.700	786.700	784.700	784.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,00	353.800	345.900	311.000	282.500	250.300
53	15	+ Transferaufwendungen	143.297,14	256.100	256.800	256.800	256.800	256.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.397,25	386.700	414.100	417.400	419.000	419.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.354,13	2.800.300	2.909.100	2.449.600	2.437.700	2.422.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	519.461,17	-462.100	-509.000	-64.500	-61.100	-68.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.049,06	48.500	65.800	65.800	65.800	65.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.049,06	-48.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	507.412,11	-510.600	-574.800	-130.300	-126.900	-134.700
		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	1.237.700	786.700	784.700	784.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.626,84	48.500	65.800	65.800	65.800	65.800
73	14	+ Transferauszahlungen	142.352,14	256.100	256.800	256.800	256.800	256.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	346.783,26	386.700	414.100	417.400	419.000	419.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.535.346,22	2.495.000	2.629.000	2.204.400	2.221.000	2.237.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	661.079,18	-199.100	-296.900	112.700	96.100	79.200
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	100.800	76.800	72.300	72.300
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	565.900	91.800	87.300	87.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.658.611,32	-96.800	-263.000	-91.800	-87.300	-87.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 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	-559.900	20.900	8.800	-8.100
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	198.500	198.500	198.500	198.500
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	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.073.332,14	-547.700	-758.400	-177.600	-189.700	-206.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.073.332,14	-547.700	-758.400	-177.600	-189.700	-206.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.867.601,44	-3.940.934	-4.488.634	-5.247.034	-5.424.634	-5.614.334
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	-5.247.034	-5.424.634	-5.614.334	-5.820.934

*** 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	40,00	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.418,80	136.800	139.200	141.900	143.200	143.200
	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							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	5.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	-	sonstige Auszahlungen	89.739,80	136.800	139.200	0	141.900	143.200	143.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	89.779,80	142.100	140.500	0	143.200	144.500	144.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-89.779,80	-142.100	-140.500	0	-143.200	-144.500	-144.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.122,99	25.500	36.400	36.400	34.900	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.211,77	44.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.982,00	719.300	738.600	294.600	294.600	294.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.100	90.200	79.600	74.000	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	68.620,77	76.800	69.000	69.000	69.000	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.849,56	19.600	19.600	19.900	19.900	19.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.605,93	1.091.300	1.124.800	677.500	677.300	677.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.172,85	-1.009.100	-1.017.700	-570.400	-571.700	-577.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.172,85	-1.009.100	-1.017.700	-570.400	-571.700	-577.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.172,85	-1.009.100	-1.017.700	-570.400	-571.700	-577.000
		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
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
		= 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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.498,57	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,32	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.254,53	44.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.851,42	72.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	10	- Personalauszahlungen	198.153,60	197.500	207.400	0	214.400	219.800	225.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.456,56	719.300	738.600	0	294.600	294.600	294.600
	14	- Transferauszahlungen	68.620,77	76.800	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	15	- sonstige Auszahlungen	17.849,56	19.600	19.600	0	19.900	19.900	19.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	463.080,49	1.013.200	1.034.600	0	597.900	603.300	608.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-387.229,07	-940.600	-948.000	0	-511.300	-516.700	-522.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	68.115,12	29.300	60.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	68.115,12	29.300	60.100	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.932,81	19.500	40.500	0	31.500	31.500	31.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.672,08	6.000	95.400	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	90.604,89	25.500	135.900	0	37.500	37.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-22.489,77	3.800	-75.800	0	-37.500	-37.500	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-409.718,84	-936.800	-1.023.800	0	-548.800	-554.200	-559.500

*** 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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.337,04	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.358,53	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.285,06	421.800	482.800	482.300	480.300	480.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,00	275.700	255.700	231.400	208.500	181.700
53	15	+ Transferaufwendungen	72.764,90	169.100	177.600	177.600	177.600	177.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.314,03	70.300	75.300	75.600	75.900	75.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.499,26	1.388.200	1.438.600	1.430.200	1.417.200	1.402.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.406,04	-987.700	-1.023.300	-1.014.900	-1.008.900	-1.011.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.406,04	-987.700	-1.023.300	-1.014.900	-1.008.900	-1.011.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.406,04	-987.700	-1.023.300	-1.014.900	-1.008.900	-1.011.400
		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
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
		= Nettoabschreibungsaufwand	-14.884,06	243.000	208.200	183.900	168.000	158.900

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 5

Datum: 10.11.2022

Uhrzeit: 16:15:26

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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.513,59	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.934,11	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.837,28	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.284,98	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
	10	- Personalauszahlungen	313.058,35	451.300	447.200	0	463.300	474.900	486.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.661,56	421.800	482.800	0	482.300	480.300	480.300
	14	- Transferauszahlungen	71.819,90	169.100	177.600	0	177.600	177.600	177.600
	15	- sonstige Auszahlungen	71.641,47	70.300	75.300	0	75.600	75.900	75.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.181,28	1.112.500	1.182.900	0	1.198.800	1.208.700	1.220.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-160.896,30	-744.700	-815.100	0	-831.000	-840.900	-852.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	90.602,94	122.300	242.800	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	178.479,26	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.992,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.725,76	73.300	60.300	0	45.300	40.800	40.800
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759.408,08	149.600	369.700	0	9.000	9.000	9.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.990,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.925.123,84	222.900	430.000	0	54.300	49.800	49.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.636.121,55	-100.600	-187.200	0	-54.300	-49.800	-49.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.797.017,85	-845.300	-1.002.300	0	-885.300	-890.700	-902.300

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

Produkt:	24100 Schülerbeförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24100 Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<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 type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input 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>Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.</p>				
Ziele:				
<p>Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Schulkinder gesamt	664	688	847	
beförderte Kinder	/	161	148	
nichtbeförderte Kinder	/	680	699	
Aufwand pro Kind pro Jahr	/	1.241,51 €		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Beförderungskosten betragen für die Schuljahre :</p> <p>2017/2018 = 172.486,50 €, 2018/2019 = 179.617,54 €, 2019/2020 = 199.882,86€ 2020/2021 = 2021/2022 =</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2022/2023 werden die Gesamtkosten auf ca. € geschätzt.</p>				
*Stand:				

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	96.800,00	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	100.733,00	93.000	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.814,86	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.814,86	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.081,86	-67.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.081,86	-67.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.081,86	-67.000	-76.500	-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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.800,00	93.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.733,00	93.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	15	- sonstige Auszahlungen	167.552,43	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	167.552,43	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-66.819,43	-67.000	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.819,43	-67.000	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500

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

Produktblatt Fördermaßnahmen für Schüler

**Schulverband
Im Amt Eiderkanal**

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	5.356,00	0	15.000	0	0	0
	10	= Erträge	5.356,00	0	15.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,81	8.500	15.000	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.911,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.356,00	0	15.000	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,00	0	15.000	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,91	8.500	15.000	0	8.500	8.500	8.500
14		- Transferauszahlungen	1.911,47	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.125,38	18.700	25.200	0	18.700	18.700	18.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.769,38	-18.700	-10.200	0	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	0	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	0	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.382.200,00	1.762.500	1.759.200	0	1.759.200	1.759.200	1.759.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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	65.800	65.800	65.800	65.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.049,06	-48.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.049,06	-48.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.049,06	-48.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

*** 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							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.626,84	48.500	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.626,84	48.500	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.626,84	-48.500	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.626,84	-48.500	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800

*** 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., künftig wegfallend
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	-	-	-	-	1	5	Ab 2023
		Zwischensumme	9,19		6,93		10,19		
		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:	14,04		11,01		14,27		

**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	2.768.600	654.600	-368.500
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	2.768.600	654.600	-368.500
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	65.800	0	-65.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.049,06	0,00	-12.049,06	0	48.500	0	-48.500	0	65.800	0	-65.800
	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	2.974.900	654.600	-574.800
	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	2.422.700	-90.600	302.900	565.900	-263.000
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	2.422.700	-90.600	302.900	565.900	-263.000
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	65.800	-65.800	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	65.800	-65.800	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	2.629.000	-296.900	302.900	565.900	-263.000

*** 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

Bilanz

Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	10.500.815,60	13.034.768,93
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.631,19	308,75
02-09	1.2 Sachanlagen	10.498.184,41	13.034.460,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.155.585,31	6.926.298,96
033	1.2.2.2 Schulen	7.155.585,31	6.926.298,96
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.328,43	1.506,17
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.328,43	1.506,17
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	149.308,17	143.263,41
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.838,78	282.566,35
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.981.122,72	5.680.824,29
	2. Umlaufvermögen	155.876,15	25.034,70
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.876,15	25.034,70
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	127.280,63	1.701,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	28.595,52	23.333,70
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.169,71	915,08
	Summe AKTIVA	10.657.861,46	13.060.718,71

Bilanz 2021

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.875.514,60	6.987.549,06
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.263.138,58	6.263.138,58
203	1.3 Ergebnismrücklage	578.245,02	612.376,02
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.131,00	112.034,46
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.409.454,66	1.683.536,39
231	2.1 auflösende Zuschüsse	8.017,30	7.137,18
232	2.2 auflösende Zuweisungen	1.401.437,36	1.672.595,16
233	2.3 für Beiträge	0,00	3.804,05
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	3.804,05
3	4. Verbindlichkeiten	2.372.892,20	4.389.286,13
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	442.000,00	370.200,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	217.000,00	341.700,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	225.000,00	28.500,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.867.601,44	3.940.933,58
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.867.601,44	3.940.933,58
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.706,39	128,61
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	61.584,37	78.023,94
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	347,13
	Summe PASSIVA	10.657.861,46	13.060.718,71

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.646 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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