

**Schulverband im Amt
Eiderkanal**

**Doppischer
Produkthaushalt
2025**

**Haushaltssatzung
Des Schulverbandes im Amt Eiderkanal
Für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 77 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 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.443.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.748.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	304.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz	
1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	304.500 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichs-	
rücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	
tätigkeit auf	2.384.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-	
tungstätigkeit auf	2.303.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-	
keit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.913.300 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 | 12,15 Stellen. |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.882.700,00 EUR.

Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.670.700,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	122.057,05 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	20.460,43 EUR
3. Gemeinde Osterfeld	86.074,92 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	542.554,18 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	45.859,59 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	723.170,40 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	130.523,44 EUR
Summe:	1.670.700,00 EUR

Die Schulverbandsumlage für den Kapaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 212.000,00 EUR für 2025 wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	15.488,18 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	2.596,28 EUR
3. Gemeinde Osterfeld	10.922,30 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	68.846,28 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	5.819,26 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	91.765,20 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	16.562,50 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

Osterrönhof, 27.11.2024

(Daniel Ambrock)
Schulverbandsvorsteher

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, 5271111, 52711111, 52711112 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, 52711111, 52711112 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 2025

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:	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gemeinde Bovenau	25	27	35	41	43	56	52	65
Gemeinde Haßmoor	16	15	16	13	12	11	8	10
Gemeinde Ostenfeld/R.	37	34	30	36	41	45	42	35
Gemeinde Osterrönfeld	260	269	247	247	235	231	271	267
Gemeinde Rade/R.	15	12	11	12	13	26	20	19
Gemeinde Schacht-Audorf	309	311	297	271	307	333	348	344
Gemeinde Schülldorf	69	76	77	67	68	60	64	61
andere Gemeinden	129	142	132	128	104	119	115	116
Insgesamt	860	866	845	845	823	881	920	917

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeinde Bovenau	87.906,82	116.328,75	121.735,68	132.722,98	137.545,23
Gemeinde Haßmoor	30.759,58	29.610,00	26.256,72	24.578,32	23.056,71
Gemeinde Ostenfeld	79.162,98	100.991,25	105.026,87	108.144,65	96.997,22
Gemeinde Osterröfeld	534.467,22	581.801,25	551.391,04	597.253,39	611.400,46
Gemeinde Rade/R.	26.387,66	32.077,50	42.965,54	49.156,67	51.678,85
Gemeinde Schacht-Audorf	646.575,74	739.545,00	759.057,80	816.000,52	814.935,60
Gemeinde Schülldorf	156.140,00	165.146,25	152.766,35	154.843,47	147.085,94
Insgesamt	1.561.400,00	1.765.500,00	1.759.200,00	1.882.700,00	1.882.700,00

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar.

Schulstandort Osterrönhof

- Für die investive Maßnahme Laubengänge Süd und Ost werden 85.000 EUR berücksichtigt. Die allgemeinen Haushaltsmittel betragen 10.000 EUR und ergeben einen Haushaltsansatz im PSK 09/21100.0332000 von 95.000 EUR.
- Für die Ausstattung der Hausmeisterwohnung zur OGS werden 30.000 EUR bereitgestellt. Zusätzlich 10.000 EUR u. a. für die TK-Anlage eingestellt, sodass im PSK 09/21100.0800000 insgesamt ein Haushaltsansatz von 40.000 EUR berücksichtigt wird.
- Für die Perspektivplanungsphase wird im PSK 09/21100.0900000 ein Haushaltsansatz von 30.000 EUR geplant.
- Im PSK 09/21100.0900001 werden 1.143.000 EUR für Bauvorhaben berücksichtigt.
- Aufgrund der anfallenden Baustromkosten werden 220.000 EUR in dem PSK 09/21100.5241000 bereitgestellt.
- Im PSK 09/21100.5318000 werden 55.000 EUR geplant, da neben der beantragten Förderung auch die Übernahme der Elternbeiträge der OGS im Rahmen der Sozialstaffel erfolgt.

Die erheblichen Investitionsvorhaben/ Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar.

Schulstandort Schacht-Audorf

- Für die investive Maßnahme Laubengänge werden 180.000 EUR berücksichtigt. Zusätzlich werden 35.000 EUR für Abwasser sowie 50.000 EUR Planungskosten für die Sporthalle in dem PSK 09/21610.0900000 eingeplant.
- Als Bewirtschaftungskosten werden 250.000 EUR in dem PSK 09/21610.5241000 bereitgestellt.
- Es werden 134.000 EUR für die Zuschüsse an den OGS-Träger in dem PSK 09/21610.5318040 geplant.
- Aufgrund der anfallenden Kosten im Rechtsstreit mit dem Trockenbauer wird ein Haushaltsansatz von 15.000 EUR in dem PSK 09/21610.5431000 berücksichtigt.

Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

- Es werden Verwaltungskosten an das Amt in Höhe von 80.000 EUR in dem PSK 09/11100.5452000 geplant. Grund hierfür ist die Kürzung von IT-Leistungen um 69.000 EUR.

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
	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	48	48	48	48
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.759	1.882	1.670	1.670
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	215	212	212	212
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.522	2.142	1.930	1.930
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0%	40,7%	-9,9%	0,0%
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	0
Veränderung Vorjahr (in %)				

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

		Bezeichnung						
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163	2.746	2.303	2.279	2.296	2.313
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	2.163	2.746	2.303	2.279	2.296	2.313
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		26,95%	-16,13%	-1,04%	0,75%	0,74%
	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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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
		31.12.2023	31.12.2024
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	269	226
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.329	3.329
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	3.598	3.555
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	3.598	3.555
	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 - 2021	513	0	72	441	536	0
Ist - 2022	441	3.600	72	3.969	4.505	0
Soll - 2023	7.497	0	252	6.993	4.219	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	6.993	0	252	6.741	4.219	-----
Soll - 2025	6.741	0	252	6.489	3.933	-----
Soll - 2026	6.489	0	252	6.237	3.647	-----
Soll - 2027	6.237	0	252	5.985	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- unternehme n (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
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
2023	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	3	3.405	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	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
2027	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405						0	0	0	0	0	0
2028	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405	0	0	0	0	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 kreditähn. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähn. 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
2021	6.263	0	612	0	112	6.987	13.060	53
2022	6.263	0	724	0	-245	6.742	13.684	49
2023	6.263	0	479	0	-139	6.603	14.937	
2024	6.263	0	340	0		6.603		
Haushaltsjahr	6.263	0		0		6.263		
2026	6.263	0		0		6.263		
2027	6.263	0		0		6.263		
2028	6.263	0		0		6.263		

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 2023	Stand zu Beginn des 2024	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2025	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
		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	7	5	3	0	0	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.018	4.580	4.142	0	0	4.142
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	5.025	4.585	4.145	0	0	0
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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.985.277,55	2.097.900	2.089.000	2.066.300	2.066.300	2.066.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.425,62	98.000	67.100	67.100	67.100	67.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.712,78	312.300	287.100	317.100	317.100	317.100
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	2.421.415,95	2.508.600	2.443.600	2.450.900	2.450.900	2.450.900
50	11	Personalaufwendungen	531.611,34	727.700	667.900	684.000	701.100	718.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.814,16	1.237.700	879.200	871.200	871.200	871.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.000	444.900	403.200	396.700	387.800
53	15	+ Transferaufwendungen	248.910,67	274.800	284.800	270.800	270.800	270.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	401.757,18	440.400	405.500	387.300	387.300	387.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.992.093,35	2.991.600	2.682.300	2.616.500	2.627.100	2.635.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	429.322,60	-483.000	-238.700	-165.600	-176.200	-184.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.142,38	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.142,38	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	366.180,22	-548.800	-304.500	-231.400	-242.000	-250.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	311.000	444.900	403.200	396.700	387.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	68.000	59.100	36.400	36.400	36.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	243.000	385.800	366.800	360.300	351.400

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

Finanzplan

Finanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.985.277,55	2.030.300	2.030.300	2.030.300	2.030.300	2.030.300
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	43.553,19	98.000	67.100	67.100	67.100	67.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.398,51	312.300	287.100	317.100	317.100	317.100
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	2.290.229,25	2.440.600	2.384.500	2.414.500	2.414.500	2.414.500
70	10	+ Personalauszahlungen	531.894,02	727.700	667.900	684.000	701.100	718.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.655,55	1.237.700	879.200	871.200	871.200	871.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.142,38	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
73	14	+ Transferauszahlungen	249.230,67	274.800	284.800	270.800	270.800	270.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	414.054,23	440.400	405.500	387.300	387.300	387.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.163.976,85	2.746.400	2.303.200	2.279.100	2.296.200	2.313.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	126.252,40	-305.800	81.300	135.400	118.300	100.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.381.477,75	150.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.477,75	150.000	0	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	95.712,84	231.600	171.800	79.300	79.300	79.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.090,10	1.799.000	1.543.000	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	348.802,94	2.030.600	1.714.800	94.300	94.300	94.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.032.674,81	-1.880.600	-1.714.800	-94.300	-94.300	-94.300
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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	2.158.927,21	-2.186.400	-1.633.500	41.100	24.000	6.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	198.448,62	198.500	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	-198.448,62	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.960.478,59	-2.384.900	-1.832.000	-157.400	-174.500	-191.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.960.478,59	-2.384.900	-1.832.000	-157.400	-174.500	-191.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.550.721,41	3.511.200	1.126.300	-705.700	-863.100	-1.037.600
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)	3.511.200,00	1.126.300	-705.700	-863.100	-1.037.600	-1.229.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	5	4	4	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	3	2	2
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	3	2	2
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	1	0	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.778,00 EUR	566,00 EUR	566,00 EUR	798,00 EUR
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 24.10.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	158,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.308,51	141.900	88.300	88.300	88.300	88.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.467,06	143.200	89.600	89.600	89.600	89.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.467,06	-143.200	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.467,06	-143.200	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.467,06	-143.200	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	158,55	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	15	- sonstige Auszahlungen	80.653,51	141.900	88.300	0	88.300	88.300	88.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.812,06	143.200	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-80.812,06	-143.200	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.812,06	-143.200	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600

*** 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:				
Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 157 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen) und zusätzlich 3 Unterstützungs-Lehrkräfte während der Corona-Pandemie.				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	65	69	89	103
Anzahl Schulkinder männlich	92	106	113	114
Schulkinder gesamt	157	175	202	217
Lehrkräfte gesamt	17 (20)	17 (5)	17 (5)	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: (5) = Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Ausbildung)				
*Stand: 28.10.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.635,71	36.400	34.800	29.500	29.500	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,00	12.500	3.600	3.600	3.600	3.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.659,01	58.200	73.000	63.000	63.000	63.000
	10	= Erträge	82.277,72	107.100	111.400	96.100	96.100	96.100
50	11	Personalaufwendungen	200.134,04	225.000	222.700	228.400	234.300	240.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.426,54	606.300	359.300	359.300	359.300	359.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600	74.000	68.600	68.500	68.500
53	15	+ Transferaufwendungen	79.347,45	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.872,13	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.780,16	1.011.800	753.200	753.500	759.300	765.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.502,44	-904.700	-641.800	-657.400	-663.200	-669.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.502,44	-904.700	-641.800	-657.400	-663.200	-669.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.502,44	-904.700	-641.800	-657.400	-663.200	-669.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	79.600	74.000	68.600	68.500	68.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	20.500	18.900	13.600	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	59.100	55.100	55.000	54.900	54.900

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.635,71	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	12.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.247,45	58.200	73.000	0	63.000	63.000	63.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.466,16	86.600	92.500	0	82.500	82.500	82.500
	10	- Personalauszahlungen	200.134,04	225.000	222.700	0	228.400	234.300	240.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.158,62	606.300	359.300	0	359.300	359.300	359.300
	14	- Transferauszahlungen	79.347,45	81.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	15	- sonstige Auszahlungen	24.872,13	19.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	624.512,24	932.200	679.200	0	684.900	690.800	696.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-577.046,08	-845.600	-586.700	0	-602.400	-608.300	-614.200
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	73.072,86	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.072,86	30.000	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.753,64	76.300	63.000	0	29.000	29.000	29.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.069,73	1.566.000	1.269.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	62.823,37	1.642.300	1.332.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	10.249,49	-1.612.300	-1.332.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-566.796,59	-2.457.900	-1.918.700	0	-637.400	-643.300	-649.200

*** 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"/> <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>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.</p> <p>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.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2021	2022	2023	2024*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	328	330	314	302
- davon Grundschule	147	159	143	149
- davon Gemeinschaftsschule	181	171	171	153
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	361	376	367	370
- davon Grundschule	158	176	173	171
- davon Gemeinschaftsschule	203	202	194	199
Schulkinder gesamt	689	706	681	672
- davon Grundschule	305	333	316	320
- davon Gemeinschaftsschule	384	373	365	352
Lehrkräfte gesamt	60	60	60	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 28.10.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	29.341,84	78.800	71.500	54.100	54.100	54.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.442,62	85.500	63.500	63.500	63.500	63.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.974,69	250.600	210.600	250.600	250.600	250.600
	10	= Erträge	369.759,15	415.300	346.000	368.600	368.600	368.600
50	11	Personalaufwendungen	331.477,30	502.700	445.200	455.600	466.800	478.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.105,95	610.100	498.600	490.600	490.600	490.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.400	370.900	334.600	328.200	319.300
53	15	+ Transferaufwendungen	165.511,00	183.600	197.600	183.600	183.600	183.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.090,32	78.600	87.000	78.800	78.800	78.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.097.184,57	1.606.400	1.599.300	1.543.200	1.548.000	1.550.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.425,42	-1.191.100	-1.253.300	-1.174.600	-1.179.400	-1.182.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-727.425,42	-1.191.100	-1.253.300	-1.174.600	-1.179.400	-1.182.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.425,42	-1.191.100	-1.253.300	-1.174.600	-1.179.400	-1.182.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	231.400	370.900	334.600	328.200	319.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	47.500	40.200	22.800	22.800	22.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	183.900	330.700	311.800	305.400	296.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	29.341,84	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.970,19	85.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.171,98	250.600	210.600	0	250.600	250.600	250.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.484,01	367.800	305.800	0	345.800	345.800	345.800
	10	- Personalauszahlungen	331.759,98	502.700	445.200	0	455.600	466.800	478.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.240,26	610.100	498.600	0	490.600	490.600	490.600
	14	- Transferauszahlungen	165.831,00	183.600	197.600	0	183.600	183.600	183.600
	15	- sonstige Auszahlungen	93.700,67	78.600	87.000	0	78.800	78.800	78.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.151.531,91	1.375.000	1.228.400	0	1.208.600	1.219.800	1.231.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-877.047,90	-1.007.200	-922.600	0	-862.800	-874.000	-885.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.308.404,89	120.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.308.404,89	120.000	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.959,20	155.300	108.800	0	50.300	50.300	50.300
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.020,37	233.000	274.000	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	285.979,57	388.300	382.800	0	59.300	59.300	59.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.022.425,32	-268.300	-382.800	0	-59.300	-59.300	-59.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.145.377,42	-1.275.500	-1.305.400	0	-922.100	-933.300	-944.800

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Schulkinder gesamt	847	881	883	889
beförderte/berücksichtigte Kinder	148	174	181	
nichtbeförderte Kinder	699	707	702	
Aufwand pro Kind pro Jahr				
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Beförderungskosten betragen für die Schuljahre: 2018/2019 = 179.617,54 EUR 2019/2020 = 199.882,86 EUR 2020/2021 = 137.094,94 EUR 2021/2022 = 184.620,11 EUR 2022/2023 = 219.333,22 EUR 2023/2024 = 160.637,25 EUR*</p>				
<p>Für das laufende Schuljahr 2024/2025 werden die Gesamtkosten auf ca. 210.000 EUR geschätzt.</p>				
<p>*Stand: 24.10.2024</p>				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	186.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	190.670,08	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.486,22	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.486,22	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.816,14	-96.500	-106.500	-96.500	-96.500	-96.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.816,14	-96.500	-106.500	-96.500	-96.500	-96.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.816,14	-96.500	-106.500	-96.500	-96.500	-96.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	186.100,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.624,08	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	15	- sonstige Auszahlungen	214.827,92	200.000	210.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	214.827,92	200.000	210.000	0	200.000	200.000	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.203,84	-96.500	-106.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.203,84	-96.500	-106.500	0	-96.500	-96.500	-96.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	1.911,47 EUR	3.572,45 EUR	8.666,34 EUR	13.559,42 EUR
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 24.10.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	19.509,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.509,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.052,22	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.175,34	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.666,34	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.666,34	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.666,34	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	18.455,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.098,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14		- Transferauszahlungen	4.052,22	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.150,34	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.695,34	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.695,34	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200

*** 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Schulverbandsumlage	1.382.200 €	1.382.200 €	1.759.200 €	1.882.699 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	10	= Erträge	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.759.200,00	1.882.700	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700

*** 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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	63.142,38	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-63.142,38	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.142,38	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.142,38	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	63.142,38	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.142,38	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-63.142,38	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.142,38	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800

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

Stellenplan

Stellenplan 2025
(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen tats. Stellenanteile/tats. wö. AZ
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	7	1	7	
2	21610	Sekretariat	0,35	5	0,35	5	-	5	k. w.
3	21610	Sekretariat	0,23	5	-	5	-	5	k. w.; EZ bis 09/2025, dann lfd. Nr. 17
4	21610	Sekretariat	0,50	6	0,38	6	0,38	6	
5	21610	Sekretariat	0,50	6	0,62	6	0,62	6	
6	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,51	2	0,51	2	
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	
10	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
11	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	0,64	2	0,64	2	
13	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,64	2	0,64	2	
14	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	-	2	0,51	2	
15	21610	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
		Zwischensumme	8,63		7,90		8,06		
		Osterrönfeld							
16	21100	Hausmeister/in	1	3	1	3	1	3	
17	21100	Sekretariat	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
18	21100	Raumpfleger/in	0,51	2	0,38	2	0,38	2	
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,64	2	0,64	2	
20	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
21	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
22	21100	Schulschwimmen	0,21	6	0,15	6	0,15	6	max. Stundenanzahl für Minijob
		Zwischensumme	4,29		4,09		4,09		
		Gesamt:	12,92		11,99		12,15		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon 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	80.467,06	0,00	-80.467,06	0	143.200	0	-143.200	0	89.600	0	-89.600
11	Innere Verwaltung	0,00	80.467,06	0,00	-80.467,06	0	143.200	0	-143.200	0	89.600	0	-89.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.421.415,95	1.911.626,29	531.611,34	509.789,66	2.508.600	2.848.400	727.700	-339.800	2.443.600	2.592.700	667.900	-149.100
21-24	Schulträgeraufgaben	2.421.415,95	1.911.626,29	531.611,34	509.789,66	2.508.600	2.848.400	727.700	-339.800	2.443.600	2.592.700	667.900	-149.100
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	63.142,38	0,00	-63.142,38	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	63.142,38	0,00	-63.142,38	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
	Gesamtsumme	2.421.415,95	2.055.235,73	531.611,34	366.180,22	2.508.600	3.057.400	727.700	-548.800	2.443.600	2.748.100	667.900	-304.500
	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 2025

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	80.812,06	-80.812,06	0,00	0,00	0,00	0	143.200	-143.200	0	0	0	0	89.600	-89.600	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	80.812,06	-80.812,06	0,00	0,00	0,00	0	143.200	-143.200	0	0	0	0	89.600	-89.600	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	2.290.229,25	2.020.022,41	270.206,84	2.381.477,75	348.802,94	2.032.674,81	2.440.600	2.537.400	-96.800	150.000	2.030.600	-1.880.600	2.384.500	2.147.800	236.700	0	1.714.800	-1.714.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.290.229,25	2.020.022,41	270.206,84	2.381.477,75	348.802,94	2.032.674,81	2.440.600	2.537.400	-96.800	150.000	2.030.600	-1.880.600	2.384.500	2.147.800	236.700	0	1.714.800	-1.714.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	63.142,38	-63.142,38	0,00	0,00	0,00	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	63.142,38	-63.142,38	0,00	0,00	0,00	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
	Gesamtsumme	2.290.229,25	2.163.976,85	126.252,40	2.381.477,75	348.802,94	2.032.674,81	2.440.600	2.746.400	-305.800	150.000	2.030.600	-1.880.600	2.384.500	2.303.200	81.300	0	1.714.800	-1.714.800

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

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung (Stand Okt. 2024) für das Haushaltsjahr 2025

lfd. Nr. Gemeinde	2022	2023	2024	insgesamt	Durchschnitt	Verhältnis- zahlen in %	Schulverbandsumlage 2025	Kapital Dienst	Schulverbandsumlage 2025 gesamt	Schulverbandsumlage 2024 gesamt	Mehrbelastung
								Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gemeensch. SAD"			
1. Bovenau	56	52	65	173	58	7,30574324	122.057,05 EUR	15.488,18 EUR	137.545,23 EUR	132.722,98 EUR	4.822,25 €
2. Haßmoor	11	8	10	29	10	1,22466216	20.460,43 EUR	2.596,28 EUR	23.056,71 EUR	24.578,32 EUR	-1.521,61 €
3. Ostenfeld	45	42	35	122	41	5,15202703	86.074,92 EUR	10.922,30 EUR	96.997,22 EUR	108.144,65 EUR	-11.147,43 €
4. Osterrönhof	231	271	267	769	256	32,47466216	542.554,18 EUR	68.846,28 EUR	611.400,46 EUR	597.253,39 EUR	14.147,07 €
5. Rade/R.	26	20	19	65	22	2,74493243	45.859,59 EUR	5.819,26 EUR	51.678,85 EUR	49.156,67 EUR	2.522,18 €
6. Schacht-Audorf	333	348	344	1025	342	43,28547297	723.170,40 EUR	91.765,20 EUR	814.935,60 EUR	816.000,52 EUR	-1.064,92 €
7. Schülldorf	60	64	61	185	62	7,81250000	130.523,44 EUR	16.562,50 EUR	147.085,94 EUR	154.843,47 EUR	-7.757,53 €
	762	805	801	2.368	789	100,00	1.670.700,00 EUR	212.000,00 EUR	1.882.700,00 EUR	1.882.700,00 EUR	0,00 EUR

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	13.672.128,17	13.476.519,50
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149,75	4.710,72
02-09	1.2 Sachanlagen	13.671.978,42	13.471.808,78
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.919.374,66	12.636.329,96
033	1.2.2.2 Schulen	12.919.374,66	12.636.329,96
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.666,75	4.504,01
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.213,46	3.103,60
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.453,29	1.400,41
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118.083,53	113.069,54
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.305,07	713.356,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.547,41	4.547,41
	2. Umlaufvermögen	11.982,82	1.460.642,50
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.982,82	204.187,53
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	47.857,46
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.805,00	1.805,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.887,33	141.074,03
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	290,49	13.451,04
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	1.256.454,97
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.256.454,97
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	641,45	367,82
	Summe AKTIVA	13.684.752,44	14.937.529,82

Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.742.534,69	6.603.120,64
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.263.138,58	6.263.138,58
203	1.3 Ergebnismrücklage	724.410,48	479.396,11
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-245.014,37	-139.414,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.296.385,76	4.600.443,10
231	2.1 auflösende Zuschüsse	5.539,77	16.665,25
232	2.2 auflösende Zuweisungen	2.287.538,12	4.580.966,16
233	2.3 für Beiträge	3.307,87	2.811,69
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	3.307,87	2.811,69
3	4. Verbindlichkeiten	4.645.600,57	3.733.850,37
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.783.049,32	3.584.600,70
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	298.400,00	255.100,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.484.649,32	3.329.500,70
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	704.023,62	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	704.023,62	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.878,38	53.063,93
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	108.649,25	96.185,74
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	231,42	115,71
	Summe PASSIVA	13.684.752,44	14.937.529,82

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

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