

Schulverband im Amt Eiderkanal

Doppischer Produkthaushalt 2 0 2 6

**Haushaltssatzung
Des Schulverbandes im Amt Eiderkanal
Für das Haushaltsjahr 2026**

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 17.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.600.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.900.600 EUR |
| auf einem Jahresüberschuss von | 299.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach | 299.700 EUR |
| § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der | |
| Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.564.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.497.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 963.000 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 | 12,96 Stellen. |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 2.022.700,00 EUR.

Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.810.700,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	136.656,60 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	23.535,30 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	87.308,39 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	605.844,28 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	44.793,00 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	773.628,22 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	138.934,21 EUR
Summe:	1.810.700,00 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 2026 wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	16.000,00 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	2.755,56 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	10.222,22 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	70.933,33 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	5.244,44 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	90.577,78 EUR
7. Gemeinde Schülldorf	16.266,67 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 werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet

Osterrönnfeld, 17.11.2025

(Daniel Ambrock)

Schulverbandsvorsteher

VORBERICHT

zum doppelischen Produkthaushalt des Schulverbandes im Amt Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2026

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:	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Gemeinde Bovenau	27	35	41	43	56	52	65	63
Gemeinde Haßmoor	15	16	13	12	11	8	10	13
Gemeinde Ostenfeld/R.	34	30	36	41	45	42	35	38
Gemeinde Osterrönfeld	269	247	247	235	231	271	267	260
Gemeinde Rade/R.	12	11	12	13	26	20	19	20
Gemeinde Schacht-Audorf	311	297	271	307	333	348	344	327
Gemeinde Schülldorf	76	77	67	68	60	64	61	58
andere Gemeinden	142	132	128	104	119	115	116	139
Insgesamt	866	845	845	823	881	920	917	917

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinde Bovenau	116.328,75	121.735,68	132.722,98	147.773,27	152.656,60
Gemeinde Haßmoor	29.610,00	26.256,72	24.578,32	24.771,24	26.290,86
Gemeinde Ostenfeld	100.991,25	105.026,87	108.144,65	104.210,05	97.530,61
Gemeinde Osterrönhof	581.801,25	551.391,04	597.253,39	656.864,99	676.777,61
Gemeinde Rade/R.	32.077,50	42.965,54	49.156,67	55.521,75	50.037,44
Gemeinde Schacht-Audorf	739.545,00	759.057,80	816.000,52	875.535,26	864.206,00
Gemeinde Schülldorf	165.146,25	152.766,35	154.843,47	158.023,44	155.200,88
Insgesamt	1.765.500,00	1.759.200,00	1.882.700,00	2.022.700,00	2.022.700,00

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar.

Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

- Die Geschäftsaufwendungen werden 3.600 EUR erhöht. Die Haushaltsmittel beinhalten u. a. Rechtsberatungskosten (PSK 09/11100.5431000)

Schul-EDV / IT-Umstellung

- Die Umstellung der Schul-IT auf einen externen Dienstleister betrifft beide Schulstandorte. Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend der Schülerzahlen laut Schulstatistik 2023/2024 (Aukamp-Schule: 202 Schülerinnen und Schüler, Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf: 679 Schülerinnen und Schüler).
- Für die einmalige Umstellung werden insgesamt 21.600 EUR berücksichtigt. Davon entfallen 5.000 EUR auf die Aukamp-Schule und 16.600 EUR auf die GGS Schacht-Audorf. Die einmaligen Anschaffungskosten werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.
- Darüber hinaus werden für den laufenden Betrieb monatliche Aufwendungen in Höhe von 1.200 EUR für die Aukamp-Schule (jährlich 14.400 EUR) und 4.000 EUR für die GGS Schacht-Audorf (jährlich 48.000 EUR) veranschlagt.

Schulstandort Osterrönnfeld

- Für die Maßnahme Ausstattung der Räume werden 40.000 EUR bereitgestellt. Diese sollen für zwei Klassensätze Möbel sowie neues Mobiliar Forscherraum Nordtrakt, Mitteilung der Schule (PSK 09/21100.891001) verwendet werden.
- Im PSK 09/21100.0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau werden 275.000 EUR bereitgestellt. Die Haushaltsmittel werden für die Maßnahmen Erweiterungsbau OGS, MZH und Verwaltungstrakt Aukamp-Schule, Container Entsorgung und Wiederherstellung des Grund und Boden; Die Erneuerung der Laubengänge.
- Für die Maßnahme Anlage im Bau inv. Baumaßnahmen werden 50.000 EUR berücksichtigt. Diese Haushaltsmittel werden für die weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau Nordtrakt (PSK 09/21100.0900001) zur Verfügung gestellt.
- Für die Maßnahme Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 35.000 EUR berücksichtigt. Die Mittel dienen der Instandhaltung und allgemeinen Unterhaltung des Gebäudebestands, insbesondere der Erneuerung der westlichen Tür und der Fluchttür sowie der Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausmeisterwohnung (PSK 09/21100.5211000).
- Für die Maßnahme Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau einer elektronischen Schließanlage) werden 15.000 EUR berücksichtigt. Die Mittel dienen der Nachrüstung einer Panikfunktion an sämtlichen Außentüren sowie der Installation von zehn elektronischen Schlössern (ohne Nordtrakt) (PSK 09/21100.5211101).

- **Die erheblichen Investitionsvorhaben/ Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar.**

Schulstandort Schacht-Audorf

- Für die Maßnahme Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen werden 70.000 EUR berücksichtigt. Die Mittel dienen der Erneuerung der Grundleitung (GL) und der Verrohrung im Außenbereich (PSK 09/21610.332000).
- Im PSK 09/21610.900000 (Geleistete Anzahlungen / Anzahlungen im Bau) sind 230.000 EUR vorgesehen. Davon entfallen 180.000 EUR auf die Erneuerung der Laubengänge und 50.000 EUR auf Planungskosten für die Sporthalle.
- Im PSK 09/21610.5211000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind 115.000 EUR vorgesehen. Die Mittel umfassen 12.000 EUR für allgemeine Unterhaltungsarbeiten sowie 23.000 EUR für die Nachrüstung der Panikfunktion an sämtlichen Außentüren (15 elektronische Schließzylinder, ohne Nordtrakt). Darüber hinaus sind 15.000 EUR für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts für die Sporthalle, 30.000 EUR für die Weiterbeauftragung der Planungsleistungen zur Sporthalle, 20.000 EUR für die Deckensanierung sowie 15.000 EUR für ein gegebenenfalls erforderliches Heizungsgutachten einschließlich Leitungsverlauf- und Schadstoffanalyse eingeplant.

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026
	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)	1.882	1.670	1.810	1.670
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	212	212	212	212
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.142	1.930	2.070	1.930
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0%	-9,9%	7,3%	-6,8%
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)				

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

		Bezeichnung	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.746	2.303	2.279	2.296	2.313	0
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-16,13%	-1,04%	0,75%	0,74%	-100,00%
	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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
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
		31.12.2024	31.12.2025
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	226	
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.329	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	3.512	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	3.512	0
	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 - 2022	441	3.600	72	3.969	4.505	0
Ist - 2023	7.497	0	252	6.993	4.219	0
Soll - 2024	6.993	0	252	6.741	4.219	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	6.489	0	252	5.985	3.933	-----
Soll - 2026	5.733	0	252	5.229	3.647	-----
Soll - 2027	4.977	0	252	4.473	3.361	-----
Soll - 2028		0				-----

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- unternehm- en (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- vermö- gen 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
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	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0
2025	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
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	0	0
2029	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 % beitrugen 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. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	6.263	0	724	0	-245	6.742	13.684	49
2023	6.263	0	479	0	-139	6.603	14.937	44
2024	6.263	0	340	0	-59	6.544	15.137	43
2025	6.263	0	281	0	215	6.759		
Haushaltsjahr	6.263	0		0		6.263		
2027	6.263	0		0		6.263		
2028	6.263	0		0		6.263		
2029	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 2024	Stand zu Beginn des 2025	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2026	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
		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	5	3	1	0	0	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.580	4.142	3.704	0	0	3.704
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	4.585	4.145	3.705	0	0	3.705
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.

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung (Stand Okt. 2025) für das Haushaltsjahr 2026

lfd. Nr. Gemeinde				insgesamt	Durchschnitt	Verhältnis- zahlen in %	Schulverbandsumlage 2026	Kapital Dienst	Schulverbandsumlage 2026 gesamt	Schulverbandsumlage 2025 gesamt	Mehrbelastung
	2023	2024	2025					Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gemeensch. SAD"			
1. Bovenau	52	65	63	180	60	7,54716981	136.656,60 EUR	16.000,00 EUR	152.656,60 EUR	147.773,27 EUR	4.883,33 EUR
2. Haßmoor	8	10	13	31	10	1,29979036	23.535,30 EUR	2.755,56 EUR	26.290,86 EUR	24.771,24 EUR	1.519,62 EUR
3. Ostenfeld	42	35	38	115	38	4,82180294	87.308,39 EUR	10.222,22 EUR	97.530,61 EUR	104.210,05 EUR	-6.679,44 EUR
4. Osterrönhof	271	267	260	798	266	33,45911950	605.844,28 EUR	70.933,33 EUR	676.777,61 EUR	656.864,99 EUR	19.912,62 EUR
5. Rade/R.	20	19	20	59	20	2,47379455	44.793,00 EUR	5.244,44 EUR	50.037,44 EUR	55.521,75 EUR	-5.484,31 EUR
6. Schacht-Audorf	348	344	327	1019	340	42,72536688	773.628,22 EUR	90.577,78 EUR	864.206,00 EUR	875.535,26 EUR	-11.329,26 EUR
7. Schülldorf	64	61	58	183	61	7,67295597	138.934,21 EUR	16.266,67 EUR	155.200,88 EUR	158.023,44 EUR	-2.822,56 EUR
	805	801	779	2.385	795	100,00	1.810.700,00 EUR	212.000,00 EUR	2.022.700,00 EUR	2.022.700,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	teuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.950,27	2.229.000	2.206.300	2.206.300	2.206.300	2.206.300
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	65.383,36	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
442								
446								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.117,93	287.100	327.100	327.100	327.100	327.100
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	2.486.451,56	2.583.600	2.600.900	2.600.900	2.600.900	2.600.900
50	11	Personalaufwendungen	568.901,78	667.900	682.800	743.600	761.900	780.400
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.443,65	879.200	993.700	946.500	946.500	946.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	78.416,15	444.900	403.200	396.700	387.800	387.800
53	15 +	Transferaufwendungen	152.656,91	284.800	332.800	335.800	335.800	335.800
54	16 +	sonstige Aufwendungen	426.016,43	405.500	422.300	417.300	417.300	417.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.041.434,92	2.682.300	2.834.800	2.839.900	2.849.300	2.867.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	445.016,64	-98.700	-233.900	-239.000	-248.400	-266.900
46	19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.441,08	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.441,08	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	385.575,56	-164.500	-299.700	-304.800	-314.200	-332.700
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	164.500	299.700	304.800	314.200	332.700
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
		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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	311.000	444.900	403.200	396.700	387.800	387.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	68.000	59.100	36.400	36.400	36.400	36.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	243.000	385.800	366.800	360.300	351.400	351.400

Finanzplan

Finanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.007.650,27	2.170.300	2.170.300	2.170.300	2.170.300	2.170.300
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	74.508,65	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.614,03	287.100	327.100	327.100	327.100	327.100
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	2.460.772,95	2.524.500	2.564.500	2.564.500	2.564.500	2.564.500
70	10	+ Personalauszahlungen	568.901,78	667.900	682.800	743.600	761.900	780.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.169,33	879.200	993.700	946.500	946.500	946.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.441,08	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
73	14	+ Transferauszahlungen	159.651,91	284.800	332.800	335.800	335.800	335.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	499.704,96	405.500	422.300	417.300	417.300	417.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.105.869,06	2.303.200	2.497.400	2.509.000	2.527.300	2.545.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	354.903,89	221.300	67.100	55.500	37.200	18.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	143.042,36	0	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	143.042,36	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.084,35	171.800	135.500	80.300	80.300	80.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.070,13	1.543.000	629.000	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	263.154,48	1.714.800	764.500	95.300	95.300	95.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-120.112,12	-1.714.800	-764.500	-95.300	-95.300	-95.300
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 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	234.791,77	-1.493.500	-697.400	-39.800	-58.100	-76.600
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	201.032,32	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	-201.032,32	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	33.759,45	-1.692.000	-895.900	-238.300	-256.600	-275.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	33.759,45	-1.692.000	-895.900	-238.300	-256.600	-275.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.888.240,55	2.922.000	1.230.000	334.100	95.800	-160.800
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)	2.922.000,00	1.230.000	334.100	95.800	-160.800	-435.900

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht. Schulverbandsorgane sind die Fachausschüsse und die Schulverbandsversammlung. Die Schulverbandsversammlung zählt derzeit 11 Mitglieder. Es bestehen drei Fachausschüsse (Bauausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss). Der Schulverband sorgt für die Bereitstellung und den ordnungsgemäßen Betrieb der verbandsangehörigen Schulen. Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	4	4	3	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	3	2	2	2
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	3	2	2	1
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	0	0	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	566,00 EUR	566,00 EUR	798,00 EUR	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	40,00	700	700	700	700	700
		5291010 Bewirtungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.590,48	88.300	91.300	88.300	88.300	88.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung	4.485,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5421100 Sitzungsgeld	1.392,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5421200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.609,02	600	3.600	600	600	600
		2026; THO Achtung Kosten für die Auseinandersetzung Trockenbauer Schulersatzneubau						
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	84.104,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		2026; THO Leistungen für den Schulverband durch Team Kita lt. Vertrag n. § 4 (1) KEINE IT Kosten 2025; Anpassung durch ZSU						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.630,48	89.600	92.600	89.600	89.600	89.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.630,48	-89.600	-92.600	-89.600	-89.600	-89.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.630,48	-89.600	-92.600	-89.600	-89.600	-89.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.630,48	-89.600	-92.600	-89.600	-89.600	-89.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentation (Auszahlungen)	40,00	700	700	0	700	700	700
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
		zus. Mittel für Eröffnung Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf							
	15	- sonstige Auszahlungen	163.644,20	88.300	91.300	0	88.300	88.300	88.300
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung (Auszahlungen)	4.140,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.392,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7421200 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	600	600	0	600	600	600
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.233,02	600	3.600	0	600	600	600
		2026; THO Achtung Kosten für die Auseinandersetzung Trockenbauer Schulersatzneubau							
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	153.879,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		2026; THO Leistungen für den Schulverband durch Team Kita lt. Vertrag n. § 4 (1) KEINE IT Kosten 2025; Anpassung durch ZSU							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.684,20	89.600	92.600	0	89.600	89.600	89.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-163.684,20	-89.600	-92.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.684,20	-89.600	-92.600	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 157 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen) und zusätzlich 3 Unterstützungs-Lehrkräfte während der Corona-Pandemie.				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	69	89	103	103
Anzahl Schulkinder männlich	106	113	114	114
Schulkinder gesamt	175	202	217	217
Lehrkräfte gesamt	17 (5)	17 (5)	17 (5)	18 (5)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
(5) = Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Ausbildung)				
*Stand: 28.08.2025 (Schülerstatistik für das Schuljahr 2025/2026 aktuell nicht vorhanden)				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.775,76	34.800	29.500	29.500	29.500	29.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	14.775,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule	3.384,00	500	500	500	500	500
		4461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.389,00	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.039,48	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönnfeld (Freibad) erstattet.	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4482100 Schulkostenbeiträge Grundschule 2025; Anpassung durch Team Schule	57.736,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	613,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	81.548,76	111.400	101.100	101.100	101.100	101.100
50	11	Personalaufwendungen	195.749,91	222.700	228.100	247.900	254.100	260.300
		5012000 Entgelt (Arbeitnehmer/-innen)	152.532,76	174.000	180.000	195.300	199.600	203.900
		5012100 Leistungsentgelt TVÖD	2.940,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	8.512,95	9.100	8.500	8.700	9.400	10.100
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	31.649,61	35.100	35.100	39.400	40.600	41.800
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	114,54	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.681,37	359.300	392.100	374.900	374.900	374.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2026; Tho Tür westlich ; Fluchttür ; allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung" +	22.160,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.420,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage) 2026; Panikfunktion muss nachgerüstet werden bei sämtl. Außentüren / Ansatz 1,5 TEUR / Ele.(10Stk ohne Nordtrakt) = 15 TEUR	0,00	0	15.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2025; lt. HV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten 2025; Anpassung durch ZSU	5.520,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	24.108,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200.843,22	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.236,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	139,24	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	187,06	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.807,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister 2026; Anpassung lt. Team Schule	846,47	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	1.500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister u. a. auch Reinigungsartikel	741,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (inkl. Schulmöbel bis 250,00 EUR netto) 2025; lt. HV	1.552,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271200 Softwarepflege	4.208,69	9.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	600,89	0	0	0	0	0
		5291000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule) 2023; lt. Mail vom 25.10.2022 Rücksprache mit Frau Eiding	6.057,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291010 Kosten für Repräsentation	781,58	800	1.000	800	800	800
		5291100 Lernmittel (Grundschule)	12.278,98	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
		5291140 Aufwendungen für Gewaltprävention	5.190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	74.000	68.600	68.500	68.500	68.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	64.400	64.300	64.200	64.200	64.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.633,28	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5318000 Zuschuss Förderverein Aukamp-Schule für Betreute Grundschule, Insel- und OGS-Projekt 2026; Anpassung lt. Team Schule; Ausgleich der Sozialstaffelzahlung durch Schulverband	43.273,28	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5318100 Fördermaßnahmen für Schulsozialarbeit	360,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.029,51	20.200	22.200	20.200	20.200	20.200

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	200	200	200	200	200
		5429100 Mitgliedbeiträge	238,40	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.047,61	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.104,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Versicherungen (Schülerunfallver., Elektronikver., Unfallver. u.a.)	14.639,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.294,07	753.200	791.000	791.500	797.700	803.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.745,31	-641.800	-689.900	-690.400	-696.600	-702.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-494.745,31	-641.800	-689.900	-690.400	-696.600	-702.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.745,31	-641.800	-689.900	-690.400	-696.600	-702.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.000	68.600	68.500	68.500	68.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	64.400	64.300	64.200	64.200	64.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	18.900	13.600	13.600	13.600	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	55.100	55.000	54.900	54.900	54.900

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	14.775,76	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.775,76	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		Schulsozialarbeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		6411100 Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung	4.584,00	500	500	0	500	500	500
		Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Aukamp-Schule							
		6461000 Erstattung von Schadensfällen (allgemein), Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.761,08	73.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.039,48	0	0	0	0	0	0
		6482000 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten für die gemeinsame Nutzung von Anlagen (Einzahlungen)	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Die Kosten für die gemeinsame Nutzung der Heizungsanlage werden von der Gemeinde Osterrönnfeld (Freibad) erstattet.							
		6482100 Schulkostenbeiträge Grundschule 2025; Anpassung durch Team Schule	57.736,35	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	27.985,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.120,84	92.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	10	- Personalauszahlungen	195.749,91	222.700	228.100	0	247.900	254.100	260.300
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	152.532,76	174.000	180.000	0	195.300	199.600	203.900
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	2.940,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.512,95	9.100	8.500	0	8.700	9.400	10.100
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen) (Auszahlungen)	31.649,61	35.100	35.100	0	39.400	40.600	41.800
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	114,54	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.157,80	359.300	392.100	0	374.900	374.900	374.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.160,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		2026; Tho Tür westlich ; Fluchttür ; allg. Unterhaltung, zzgl. Aufwendungen Unterhaltung "Hausmeisterwohnung"							
		+							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	1.600,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7211101 Unterhaltungsmaßnahmen (Einbau elektronische Schließanlage)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		2026; Panikfunktion muss nachgerüstet werden bei sämtl. Außentüren / Ansatz 1,5 TEUR / Ele.(10Stk ohne Nordtrakt) = 15 TEUR							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen) 2025; lt. HV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 2025; Anpassung durch ZSU	5.520,06	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7231100 Gebühr für Nutzung der Sporthalle geschätzte Zeit: 800 Std./Jahr	24.108,00	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	232.587,62	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.236,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	184,82	600	600	0	600	600	600
		7262000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	187,06	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.382,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271110 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister (Auszahlungen) 2026; Anpassung lt. Team Schule	846,47	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	1.500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen) u. a. auch Reinigungsartikel	741,62	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271120 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Schulzwecke (Auszahlungen) 2025; lt. HV	1.552,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.208,69	9.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	1.112,83	0	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2023; lt. Mail vom 25.10.2022 Rücksprache mit Frau Eiding	6.057,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7291010 Bewirtungskosten	781,58	800	1.000	0	800	800	800
		7291100 Auszahlungen für Lernmittel	12.698,98	14.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
		7291140 Aufwendungen für Gewaltprävention (Auszahlungen)	5.190,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14		- Transferauszahlungen	43.633,28	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2026; Anpassung lt. Team Schule; Ausgleich der Sozialstaffelzahlung durch Schulverband	43.273,28	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	360,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15		- sonstige Auszahlungen	23.029,51	20.200	22.200	0	20.200	20.200	20.200

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7429100 Mitgliedsbeiträge	238,40	400	400	0	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.047,61	3.800	5.800	0	3.800	3.800	3.800
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.104,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Versicherungen (Auszahlungen)	14.639,20	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	607.570,50	679.200	722.400	0	723.000	729.200	735.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-497.449,66	-586.700	-634.900	0	-635.500	-641.700	-647.900
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	66.734,90	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 2024; Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Bereich "DigitalPakt Schule" Aufteilung nach Schülern 303 TEUR : 881 x 175	66.734,90	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.734,90	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.529,35	63.000	59.000	0	29.000	29.000	29.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2025; Ausstattung Hausmeisterwohnung zur OGS 30 TEUR zzgl. 10 TEUR TK-Anlage und digitale Tafeln	18.799,26	41.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen) 2026; einmalige Kosten für Onboarding Dataport 5.000 EUR (Aufteilung SAD und ORF nach Schülerzahlen)	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2025; lt. HV	5.226,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	10.503,20	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.427,55	1.269.000	326.000	0	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026; Laubgänge Süd + Ost 85.000 EUR + allg. Ansatz 10.000 EUR evtl. für Hausmeisterwohnung; umgegliedert in PSK 09/21100.0900000	90.427,55	1.268.000	325.000	0	5.000	5.000	5.000
		2026; Erweiterungsbau OGS, MZH und. Verwaltung - Beauftragung Anlehnung an LP2+3 Kosten Schätzung 107 TEUR brutto, + 18 TEUR in Folge von Fördermittelbeschaffung, zus. Leistungen Kostengruppen 10 er Positionen Kosten ca. 20 TEUR; zusätzlich 35 TEUR							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		für Container Entsorgung und Wiederherstellung des Grund und Boden; 95 TEUR Laubengänge							
		2026; lt. Team Technik; Umbau Nordtrakt							
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schulorgane; danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	124.956,90	1.332.000	385.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-58.222,00	-1.332.000	-385.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-555.671,66	-1.918.700	-1.019.900	0	-670.500	-676.700	-682.900

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Seit dem 01. August 2014 wurde aus der Grund- und Regionalschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal die Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal in Schacht-Audorf. Diese Schule besuchen zurzeit 689 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 60 Lehrkräften (davon 4 für Integrationsmaßnahmen) beschult werden. Die Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf verfügt über 45 Klassenräume und insgesamt 8 Fachräume, die von Technik über Physik bis zu einer Schulküche reichen. Die Jahrgänge werden überwiegend dreizügig geführt. Eine Klasse hat eine Klassenstärke von 15 bis 29 Schülerinnen- und Schülern.				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	328	330	314	320
- davon Grundschule	147	159	143	152
- davon Gemeinschaftsschule	181	171	171	168
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	361	376	367	388
- davon Grundschule	158	174	173	181
- davon Gemeinschaftsschule	203	202	194	207
Schulkinder gesamt	689	706	681	708
- davon Grundschule	305	333	316	333
- davon Gemeinschaftsschule	384	373	365	375
Lehrkräfte gesamt	60	60	60	60
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 28.08.2025 (Schülerstatistik für das Schuljahr 2025/2026 aktuell nicht vorhanden)				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.374,51	71.500	54.100	54.100	54.100	54.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für Schulsozialarbeit	36.374,51	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	9.300	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.999,36	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		4411001 Miete für Gemeindebücherei	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei	2.046,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume	53.837,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Nutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung						
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.589,73	210.600	250.600	250.600	250.600	250.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		Erst. Steuerentlastung Gas u. a.						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.330,71	0	0	0	0	0
		4482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Gemeinschaftsschule (Einnahme)	236.441,97	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		2026; Anpassung durch Team Schule						
		4487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.817,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	357.963,60	346.000	368.600	368.600	368.600	368.600
50	11	Personalaufwendungen	373.151,87	445.200	454.700	495.700	507.800	520.100
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	288.595,37	348.400	355.000	388.600	397.200	405.900
		2026; lt. Personalabteilung						
		5012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.187,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5022000 VBL (Arbeitnehmer/-innen)	15.926,71	18.000	19.000	20.000	21.300	22.600
		2026; lt. Personalabteilung						
		5032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer/-innen)	62.175,14	70.100	72.000	78.400	80.600	82.900
		2026; Anpassung durch ZSU						

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen	0,00	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	267,27	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.322,86	498.600	578.300	548.300	548.300	548.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.061,25	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
		2026; 12 TEUR allg. Mittel + 23 TEUR Panikfunktion muss nachgerüstet werden bei sämtl. Außentüren / Ansatz 1,5 TEUR / Ele.(15Stk ohne Nordtrakt) + 15 TEUR Brandschutzkonzept Sporthalle + 30 TEUR Weiterbeauftragung Sporthalle + 20 TEUR für Deckensanierung Sporthalle + 15 TEUR ggf. Heizungsgutachten wg. Leitungsverlauf und Schadstoffanalyse						
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.621,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	6.198,22	8.000	0	0	0	0
		5211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5	36,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231100 Miete für Geräte und Maschinen	18.006,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	260.754,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		2024; moderate Anpassung der Nebenkosten; inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.662,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	769,23	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.651,58	800	800	800	800	800
		5271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto)	11.685,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271110 Arbeitsgeräte	1.775,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271111 Bepflanzungen Schulgelände	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister	2.205,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2026; Anpassung lt. Team Schule u. a. auch Reinigungsartikel						
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Softwarepflege	11.355,82	25.000	72.400	72.400	72.400	72.400
		5271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2023; Anpassung ggf. 0891010 Anschaffung Möbel						
		5271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5271900 Verbrauchsmittel	8.977,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä.	6.955,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation	803,29	500	800	800	800	800
		5291140 Gewaltprävention	3.040,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	1.958,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	242,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.189,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS, Sek 1	1.426,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	4.695,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	3.142,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	17,80	500	500	500	500	500
		5292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie / Physik / Chemie (NaWi)	1.337,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte / Erdkunde (Weltkunde)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	467,16	500	500	500	500	500
		5292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.750,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.296,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.753,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.029,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	879,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	2.353,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.491,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.058,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	412,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	261,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.162,15	370.900	334.600	328.200	319.300	319.300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	281.300	281.300	281.200	281.200	281.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	24.100	14.000	12.000	3.600	3.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	62.800	36.600	32.300	31.800	31.800
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	76.143,43	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	18,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.985,77	197.600	241.600	241.600	241.600	241.600
		5318010 Zuschüsse an die Schülervertretung für Einsparungen Müll und Strom	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318020 Zuschüsse an die VHS für die Benutzung der Schulräume	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf 2026; inkl. Sozialstaffelregelung Ausgleichszahlung durch den Schulverband	94.985,77	134.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		5318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit 2024; Anpassung lt. Team Schule	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5318200 Weiterleitung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.391,50	87.000	78.800	78.800	78.800	78.800
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	361,28	0	0	0	0	0
		5429100 Mitgliedsbeiträge	431,80	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen 2025; lt. HV mögliche RA - Kosten für Rechtsstreit mit Trockenbauer	21.969,13	15.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5431010 Kopierkosten inkl. Papier	11.880,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.272,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431500 Dienstreisekosten	202,26	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. Kommunalen Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung	52.439,99	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452100 Pacht für die Sportplatzbenutzung 2023; Aufgrund neuer vertraglicher Vereinbarungen	3.834,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.115.014,15	1.599.300	1.688.000	1.692.600	1.695.800	1.708.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-757.050,55	-1.253.300	-1.319.400	-1.324.000	-1.327.200	-1.339.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757.050,55	-1.253.300	-1.319.400	-1.324.000	-1.327.200	-1.339.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-757.050,55	-1.253.300	-1.319.400	-1.324.000	-1.327.200	-1.339.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	370.900	334.600	328.200	319.300	319.300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	281.300	281.300	281.200	281.200	281.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	24.100	14.000	12.000	3.600	3.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	62.800	36.600	32.300	31.800	31.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	40.200	22.800	22.800	22.800	22.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (OGS)	0,00	9.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	330.700	311.800	305.400	296.500	296.500

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	36.374,51	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit	36.374,51	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.924,65	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
		6411001 Miete für Gemeindebücherei	5.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6411011 Nebenkosten für Gemeindebücherei	1.946,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6411100 Benutzungsentgelte für die Sport- und Gymnastikhalle, Schulräume (Einzahlungen) Anpassung der Gebühren aufgrund geänderter Benutzungs- und Entgeltordnung, Erhöhung durch evtl. Mehrnutzung	62.478,05	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		6461000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6461200 Erstattungen durch Versicherungen u. a. (Unterhaltungsschäden) - Einzahlungen -	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.973,75	210.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erst. Steuerentlastung Gas u. a.	0,00	500	500	0	500	500	500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.330,71	0	0	0	0	0	0
		6482000 Schulkostenbeiträge für die Grund- und Regionalschule (Einzahlungen) 2026; Anpassung durch Team Schule	234.103,89	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		6487000 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.539,15	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.272,91	305.800	345.800	0	345.800	345.800	345.800
	10	- Personalauszahlungen	373.151,87	445.200	454.700	0	495.700	507.800	520.100
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) 2026; lt. Personalabteilung	288.595,37	348.400	355.000	0	388.600	397.200	405.900
		7012100 Leistungsentgelt TVÖD	6.187,38	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7022000 VBL Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) 2026; lt. Personalabteilung	15.926,71	18.000	19.000	0	20.000	21.300	22.600
		7032000 Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) 2026; Anpassung durch ZSU	62.175,14	70.100	72.000	0	78.400	80.600	82.900
		7041000 Beihilfen (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	267,27	900	900	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.472,11	498.600	578.300	0	548.300	548.300	548.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2026; 12 TEUR allg. Mittel + 23 TEUR Panikfunktion muss nachgerüstet werden bei sämtl. Außentüren / Ansatz 1,5 TEUR / Ele.(15Stk ohne Nordtrakt) + 15 TEUR Brandschutzkonzept Sporthalle + 30 TEUR	98.946,35	85.000	115.000	0	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Weiterbeauftragung Sporthalle + 20 TEUR für Deckensanierung Sporthalle + 15 TEUR ggf. Heizungsgutachten wg. Leitungsverlauf und Schadstoffanalyse							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden) -Auszahlungen-	6.813,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211502 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch von Türschlössern)	6.198,22	8.000	0	0	0	0	0
		7211511 Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen (Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7211514 Unterhaltungsmaßnahme "Gebäude-Block 5" (Auszahlungen)	36,00	0	0	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des Schulwaldes	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231100 Miete für Geräte und Maschinen (Auszahlungen) 2025; Anpassung durch ZSU	18.006,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2024; moderate Anpassung der Nebenkosten; inkl. Reinigung Sporthalle durch externen Dienstleister, all. Kostensteigerung	231.108,85	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	2.616,95	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	769,23	0	500	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.651,58	800	800	0	800	800	800
		7271100 Geräte und Maschinen von geringem Anschaffungswert (bis 150 Eur netto) (Auszahlungen)	10.626,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271110 Arbeitsgeräte (Auszahlungen)	1.775,99	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271111 Bepflanzungen Schulgelände (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271112 Verbrauchsmittel für den Hausmeister (Auszahlungen)	2.205,90	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		2026; Anpassung lt. Team Schule u. a. auch Reinigungsartikel							
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.355,82	25.000	72.400	0	72.400	72.400	72.400
		7271501 Ersatzbeschaffung Schulmobiliar	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		2023; Anpassung ggf. 0891010 Anschaffung Möbel							
		7271502 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271900 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	8.977,61	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7271901 Verbrauchsmittel; Reinigungsmittel u. ä. (Auszahlungen)	6.955,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7291010 Bewirtungskosten	803,29	500	800	0	800	800	800
		7291140 sonstige Lernmittel	3.040,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7292501 Lehr- und Lernmittel - Deutsch GS	1.958,37	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292502 Lehr- und Lernmittel - Mathe GS	242,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7292503 Lehr- und Lernmittel - HSU GS	1.189,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7292504 Lehr- und Lernmittel - Englisch GS	1.426,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292505 Lehr- und Lernmittel - Deutsch Sek I	4.695,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292506 Lehr- und Lernmittel - Mathe Sek I	3.142,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292508 Lehr- und Lernmittel - Französisch	17,80	500	500	0	500	500	500
		7292509 Lehr- und Lernmittel - Biologie	1.337,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292512 Lehr- und Lernmittel - Geschichte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292514 Lehr- und Lernmittel - WiPo	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292515 Lehr- und Lernmittel - Religion	467,16	500	500	0	500	500	500
		7292516 Lehr- und Lernmittel - Kunst	3.750,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7292517 Lehr- und Lernmittel - Musik inkl. Theater/Musical	1.296,09	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292518 Lehr- und Lernmittel - Sport inkl. Schwimmen	3.753,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7292519 Lehr- und Lernmittel - Verbraucherbildung und Schulküche	2.029,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292520 Lehr- und Lernmittel - Textil	879,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292521 Lehr- und Lernmittel - Technik/Werken	2.353,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7292522 Lehr- und Lernmittel - Informatik	2.313,48	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7292523 Lehr- und Lernmittel - Verkehrserziehung	1.058,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7292524 Lehr- und Lernmittel - WPU	412,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7292529 Lehr- und Lernmittel - Schulgestaltung/-ausstattung/-mobiliar	261,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	102.980,77	197.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen (Betreute Grundschule) zukünftig über OGS abgedeckt	0,00	100	100	0	100	100	100
		7318010 Zuschüsse an die Schülervertretung (Auszahlungen)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318020 Zuschüsse an die VHS (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7318040 Zuschuss an den OGS-Träger in Schacht-Audorf 2026; inkl. Sozialstaffelregelung Ausgleichszahlung durch den Schulverband	101.980,77	134.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
		7318100 Fördermaßnahme für Schulsozialarbeit (Auszahlungen) 2024; Anpassung lt. Team Schule	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	15	- sonstige Auszahlungen	94.411,31	87.000	78.800	0	78.800	78.800	78.800
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	345,38	300	300	0	300	300	300
		7429100 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	431,80	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2025; lt. HV mögliche RA - Kosten für Rechtstreit mit Trockenbauer	21.969,13	15.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Kopierkosten inkl. Papier	11.880,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.311,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7431500 Dienstreisekosten	202,26	200	200	0	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	52.436,99	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		u. a. Kommunalen Schadenausgleich, Unfallkasse, Anpassung an die Beitragsleistung							
		7452100 Miete für die Sportplatzbenutzung (Auszahlungen)	3.834,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		2023; Aufgrund neuer vertraglicher Vereinbarungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.017.016,06	1.228.400	1.353.400	0	1.364.400	1.376.500	1.388.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-653.743,15	-922.600	-1.007.600	0	-1.018.600	-1.030.700	-1.043.000
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	76.307,46	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	60.453,68	0	0	0	0	0	0
		2024; Förderung gesamt 303 TEUR gesamte Schüler 881 Grund u. Gem. Schule SAD 706							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	15.853,78	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.307,46	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.555,00	108.800	76.500	0	51.300	51.300	51.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	80.175,50	63.000	16.000	0	7.500	7.500	7.500
		2026; Anpassung lt. Team Schule							
		2025; WLAN Ausbau, Ausstattung Informatikräume (Win 11), Smartboards, TK-Anlage							
		7831110 Anschaffung von Software-Lizenzen (Auszahlungen)	6.265,04	2.000	18.700	0	2.000	2.000	2.000
		"2026; 16.700€ einmalig für Onboarding Dataport (Aufteilung der Kosten anhand Schülerzahlen SAD und ORF)							
		7831503 Ausstattung der Schule mit Geräten (Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.005,81	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		2026; Anpassung lt. Team Schule							
		2024; u. a. Notebooks und EDV Ausstattung							
		7832001 Ausstattung der Räume (Auszahlungen)	15.063,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		2023; für einen Klassensatz Möbel							
		7832100 Sammelposten (Geräte, Maschinen) für den Hausmeister investiv (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832501 Sammelkosten Geschäftsbedarf	4.036,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832502 Sammelkosten für Einrichtung Schulsozialarbeit (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		7832703 Sammelkosten - HSU GS	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832704 Sammelkosten - Erdkunde	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832705 Sammelkosten - Biologie	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832717 Sammelkosten - Musik inkl. Theater/Musical	2.333,00	500	500	0	500	500	500
		7832721 Sammelkosten - Technik/Werken	675,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832722 Sammelkosten - Informatik	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.642,58	274.000	303.000	0	9.000	9.000	9.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026; Erneuerung GL 70 TEUR Außenbereich Verrohrung 2026; lt. HV. 180 TEUR Laubengänge, 50 TEUR Planungskosten Sporthalle; BV BA 15.10	17.386,74	271.000	300.000	0	6.000	6.000	6.000
		7851002 Sanierung, bauliche Maßnahmen OGS investiv (Auszahlungen)	3.255,84	0	0	0	0	0	0
		Bereitstellung weiterer Mittel, Beratung im Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung, Kreditrahmen wird unter Berücksichtigung der Fördermittel nicht überschritten							
		7851400 investive Maßnahmen (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Mittel sind zunächst gesperrt. Die Mittelverwendung ist vorgesehen für Projekte an der Schule mit Zustimmung der Schülervertretung; Danach erfolgt ggfs. eine Freigabe der Mittel durch den Bauausschuss							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	138.197,58	382.800	379.500	0	60.300	60.300	60.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .l. 34)	-61.890,12	-382.800	-379.500	0	-60.300	-60.300	-60.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-715.633,27	-1.305.400	-1.387.100	0	-1.078.900	-1.091.000	-1.103.300

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.				
Ziele:				
Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Schulkinder gesamt	881	883	889	
beförderte/berücksichtigte Kinder	174	181		
nichtbeförderte Kinder	707	702		
Aufwand pro Kind pro Jahr				
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Die Beförderungskosten betrugen für die Schuljahre: 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* 2024/2025 = Für das laufende Schuljahr 2025/2026 werden die Gesamtkosten auf ca. EUR geschätzt.				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	132.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung 2023; Anpassung aufgrund von RE 2020 & 2021	132.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, u. a. Schülerbeförderungskosten 2023; aufgrund der RE VJ; Eigenanteile der Schüler	3.875,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	135.975,40	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.004,94	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		5429000 Schülerbeförderungskosten 2026; lt. Team Kita und Schule	212.004,94	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.004,94	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.029,54	-106.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.029,54	-106.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.029,54	-106.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	73.800,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		6142000 Zuweisungen des Kreises für die Schülerbeförderung (Einzahlungen) 2023; Anpassung aufgrund von RE 2020 & 2021	73.800,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) 2023; aufgrund der RE VJ; Eigenanteile der Schüler	3.875,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.675,40	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	15	- sonstige Auszahlungen	218.619,94	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		7429000 Schülerbeförderungskosten (Auszahlungen) 2026; lt. Team Kita und Schule	218.619,94	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	218.619,94	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-140.944,54	-106.500	-126.500	0	-126.500	-126.500	-126.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.944,54	-106.500	-126.500	0	-126.500	-126.500	-126.500

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☒ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter die Fördermaßnahmen fallen Zuschüsse für die Klassenfahrten und die Schülervertretung. Anspruch auf den Zuschuss für Klassenfahrten haben Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen selbst nicht in der Lage sind, die Klassenfahrt zu finanzieren. Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	3.572,45 EUR	8.666,34 EUR	13.559,42 EUR	20.694,92 EUR
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	28.263,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.263,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	28.263,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5293000 Schulveranstaltungen an der Grund- u. Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	27.399,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.054,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.037,86	10.200	11.200	14.200	14.200	14.200
		5318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	1.462,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönnfeld	11.575,81	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.491,28	30.200	33.200	36.200	36.200	36.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.227,48	-30.200	-28.200	-31.200	-31.200	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.227,48	-30.200	-28.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.227,48	-30.200	-28.200	-31.200	-31.200	-31.200

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	27.003,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	27.003,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.003,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.499,42	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7293000 Schulveranstaltungen (Auszahlungen)	26.499,42	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	14	- Transferauszahlungen	13.037,86	10.200	11.200	0	14.200	14.200	14.200
		7318000 Zuschüsse zu Klassenfahrten (Schacht-Audorf)	1.462,05	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7318100 Förderung von Schulveranstaltungen und Klassenfahrten Osterrönfeld (Auszahlungen)	11.575,81	6.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.537,28	30.200	33.200	0	36.200	36.200	36.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.533,48	-30.200	-28.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.533,48	-30.200	-28.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐ Verwaltungsprodukt	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ anderes Produkt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ Private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ Kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nach § 56 Abs. 2 SchulG werden in Schulverbänden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, sofern nicht die Verbandssatzung einen anderen Verteilungsmaßstab bestimmt. Aufgrund dieser Vorschriften werden die aufgewandten Kosten auf die Schulverbandsangehörigen Gemeinden verteilt.				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Schulverbandsumlage	1.547.200,00 €	1.547.200,00 €	1.670.700,00 €	1.810.700,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 25.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700
		4142000 Schulverbandsumlage	1.670.700,00	1.810.700	1.810.700	1.810.700	1.810.700	1.810.700
		4142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf" 2026; DL IB SH für Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; 4 x 52.965 EUR Zinsen und Tilgung	212.000,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	10	= Erträge	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700	2.022.700

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	0	2.022.700	2.022.700	2.022.700
		6142000 Schulverbandsumlage (Einzahlungen)	1.670.700,00	1.810.700	1.810.700	0	1.810.700	1.810.700	1.810.700
		6142100 Schulverbandsumlage für "Ersatzbaumaßnahme an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf" 2026; DL IB SH für Umlage für den Kapitaldienst "Ersatzneubau"; 4 x 52.965 EUR Zinsen und Tilgung	212.000,00	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	0	2.022.700	2.022.700	2.022.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	0	2.022.700	2.022.700	2.022.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.882.700,00	2.022.700	2.022.700	0	2.022.700	2.022.700	2.022.700

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐ Verwaltungsprodukt
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ anderes Produkt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.			
Ziele:			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	59.441,08	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	54.310,08	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.131,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-59.441,08	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.441,08	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.441,08	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	59.441,08	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	54.310,08	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.131,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.441,08	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-59.441,08	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.441,08	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800

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

Stellenplan

Stellenplan 2026

(Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal)

Lfd. Nr. Vorj ahr	Lfd. Nr.	Produkt-Nummer	Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1	21610	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
4	2	21610	Beschäftigte/r	0,38	6	0,38	6	0,77	6	tats. 0,38 = 15 Std
5	3	21610	Beschäftigte/r	0,62	6	0,62	6	0,77	6	tats. 0,62 = 24 Std
6	4	21610	Beschäftigte/r	0,52	2	0,52	2	0,52	2	
7	5	21610	Beschäftigte/r	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
8	6	21610	Beschäftigte/r	0,57	2	0,57	2	0,57	2	
9	7	21610	Beschäftigte/r	0,65	2	0,65	2	0,65	2	
10	8	21610	Beschäftigte/r	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
11	9	21610	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	2	0,51	6	
12	10	21610	Beschäftigte/r	0,64	2	0,64	2	0,64	2	
13	11	21610	Beschäftigte/r	0,64	2	0,64	2	0,64	2	
14	12	21610	Beschäftigte/r	0,51	2	-	2	0,51	2	
15	13	21610	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
16	14	21100	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	
17	15	21100	Beschäftigte/r	0,77	6	0,5	6	0,77	6	tats. 0,5 = 19,5 Std
18	16	21100	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,38	2	
19	17	21100	Beschäftigte/r	0,64	2	0,64	2	0,64	2	
20	18	21100	Beschäftigte/r	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
21	19	21100	Beschäftigte/r	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
22	20	21100	Beschäftigte/r	0,15	6	0,15	6	0,15	6	max. Stundenanzahl für Minijob
Gesamt				12,42		11,64		12,96		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	
2	Sekretariat						0,39	
3	Sekretariat						0,15	

Zugänge:	0,54	
Abgänge:	<u>0,00</u>	
Gesamtveränderung:	0,54	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	96.630,48	0,00	-96.630,48	0	89.600	0	-89.600	0	92.600	0	-92.600
11	Innere Verwaltung	0,00	96.630,48	0,00	-96.630,48	0	89.600	0	-89.600	0	92.600	0	-92.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.486.451,56	1.944.804,44	568.901,78	541.647,12	2.583.600	2.592.700	667.900	-9.100	2.600.900	2.742.200	682.800	-141.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.486.451,56	1.944.804,44	568.901,78	541.647,12	2.583.600	2.592.700	667.900	-9.100	2.600.900	2.742.200	682.800	-141.300
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	59.441,08	0,00	-59.441,08	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	59.441,08	0,00	-59.441,08	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
	Gesamtsumme	2.486.451,56	2.100.876,00	568.901,78	385.575,56	2.583.600	2.748.100	667.900	-164.500	2.600.900	2.900.600	682.800	-299.700
	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 2026

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	163.684,20	-163.684,20	0,00	0,00	0,00	0	89.600	-89.600	0	0	0	0	92.600	-92.600	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	163.684,20	-163.684,20	0,00	0,00	0,00	0	89.600	-89.600	0	0	0	0	92.600	-92.600	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	2.460.772,95	1.882.743,78	578.029,17	143.042,36	263.154,48	-120.112,12	2.524.500	2.147.800	376.700	0	1.714.800	-1.714.800	2.564.500	2.339.000	225.500	0	764.500	-764.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.460.772,95	1.882.743,78	578.029,17	143.042,36	263.154,48	-120.112,12	2.524.500	2.147.800	376.700	0	1.714.800	-1.714.800	2.564.500	2.339.000	225.500	0	764.500	-764.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	59.441,08	-59.441,08	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	59.441,08	-59.441,08	0,00	0,00	0,00	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
	Gesamtsumme	2.460.772,95	2.105.869,06	354.903,89	143.042,36	263.154,48	-120.112,12	2.524.500	2.303.200	221.300	0	1.714.800	-1.714.800	2.564.500	2.497.400	67.100	0	764.500	-764.500

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

Bilanz

Bilanz 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	13.476.519,50	13.738.396,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.710,72	10.975,76
02-09	1.2 Sachanlagen	13.471.808,78	13.727.421,02
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.636.329,96	12.657.984,43
033	1.2.2.2 Schulen	12.636.329,96	12.657.984,43
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.504,01	4.504,01
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.103,60	3.103,60
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.400,41	1.400,41
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	113.069,54	122.783,72
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	713.356,86	848.184,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.547,41	93.963,07
	2. Umlaufvermögen	1.460.642,50	1.396.454,68
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	204.187,53	106.240,26
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	47.857,46	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.805,00	60.105,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.074,03	43.081,33
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.451,04	3.053,93
18	2.4 Liquide Mittel	1.256.454,97	1.290.214,42
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.256.454,97	1.290.214,42
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	367,82	2.925,24
	Summe AKTIVA	14.937.529,82	15.137.776,70

Bilanz 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.603.120,64	6.962.672,58
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.263.138,58	6.263.138,58
203	1.3 Ergebnisrücklage	479.396,11	479.396,11
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-139.414,05	220.137,89
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	4.600.443,10	4.695.628,00
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	16.665,25	16.665,25
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	4.580.966,16	4.676.151,06
233	2.3 für Beiträge	2.811,69	2.811,69
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.811,69	2.811,69
3	4. Verbindlichkeiten	3.733.850,37	3.479.476,12
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.584.600,70	3.383.568,38
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	255.100,00	54.067,68
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.329.500,70	3.329.500,70
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.063,93	62.328,49
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	96.185,74	33.579,25
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	115,71	0,00
	Summe PASSIVA	14.937.529,82	15.137.776,70

Nachrichtlich:

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

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