

Doppischer Haushalt

Schulverband Küste Dänischer Wohld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XVIII
3.	Ergebnisplan	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-19
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	20-25
6.	Finanzplan	26-28
7.	Teilfinanzplan	29-69
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	70-76
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	77
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	78
11.	Bilanz 2018 und Übersicht 2018	79-83
12.	Budgetübersicht/Deckungskreis	1-5
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG
des
Schulverbandes Küste Dänischer Wohld
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i.V.m. den §§ 5 und 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	779.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	779.000 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) von	0 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	766.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	748.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	194.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	298.000 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. der Höchstbetrag der Entnahme aus der Ergebnisrücklage zum Ausgleich der Ergebnisplanes auf	0 EUR
5. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,6

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 486.600 EUR und wird nach Maßgabe des § 13 der
Verbandssatzung festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Dänischenhagen	259.212,81 EUR
2. Gemeinde Schwedeneck	125.918,79 EUR
3. Gemeinde Strande	101.468,40 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung
erteilen kann, beträgt 2.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 13.12.2019


Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Schulverband **Küste Dänischer Wohld**

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Anmerkungen:

Der Vorbericht zum Haushalt 2019 stellte klar, dass aufgrund der engen finanziellen Spielräume der Gemeinden der Haushalt realistisch, aber sparsam geplant wurde. Trotzdem musste die Schulverbandsumlage um 35.000 € von 460.000 € auf 495.000 € erhöht werden.

Der Haushalt 2020 sieht eine Senkung der Schulverbandsumlage um 8.400 € auf 486.600 € vor.

Das Jahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss von 112,52 € (Vorjahr: 25.786,35 €) ab.

Zur Entwicklung der Kosten wird grundsätzlich auf die bekannte Excel-Tabelle „Matrix“ verwiesen, die Bestandteil dieses Vorberichtes ist.

Im Wesentlichen ist festzustellen, dass

1. die Schülerzahlen in den Grundschulen Dänischenhagen um 22 von 198 auf 176 und in Strande um 5 von 86 auf 81 sinken. Im Gegenzug steigen die Schülerzahlen in Schwedeneck um 2 von 84 auf 86. Gerade die negative Entwicklung der Schülerzahlen hat Auswirkungen auf die Kosten, da diese in der Regel nicht gleichwertig (1:1) gesenkt werden können, damit steigen diese pro Kind und erhöhen den Kostendruck.

Strande = 1.062,96 € (2019 = 1.036,05 €) pro Schüler -> 2019 zu 2020 = +2,54%,

Schwedeneck = 1.056,98 € (2019 = 1.079,76 €) pro Schüler -> 2019 zu 2020 = -2,15%

Dänischenhagen = 1.011,93 € (2019 = 947,47 €) pro Schüler -> 2019 zu 2020 = +6,38 %

2. die Verbandsumlage um 8.400 € von 495.000 € auf 486.600 € sinkt.

Bei den Investitionen ist im Wesentlichen die Digitalisierung zu nennen. Hier werden insgesamt 281.000 € für die Vernetzung der Grundschulen inkl. Sporthallen und die erforderliche Hard- und Software zur Verfügung gestellt. Diese sollen über das Land (durch Mittel des Bundes und des Landes) mit rund 160.000 € gefördert werden. Eine Umsetzung ist für 2020 geplant. In diesem Zusammenhang wurden für 2020 Erträge und Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 50% geplant.

Die Gründung des Schulverbandes „Küste Dänischer Wohld“ dient dem Zweck – das haben die letzten Jahre gezeigt – Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu vergleichen und zu vereinheitlichen, ohne die hohe Qualität zu verringern. Aber der Schulverband ist keine „Finanzunion“, d.h. Kosten sollen nicht solidarisiert werden.

Die Nachfolgende Berechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt gemäß § 9 des Vertrag über die Inanspruchnahme von Schulgrundstücken, Schulgebäuden und Sportanlagen durch den Schulverband Küste Dänischer Wohld mit der jeweiligen Standortgemeinde und die Berechnung der Schulverbandsumlage gemäß § 13 der Verbandssatzung des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld:

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Berechnung der Nutzungsentgelte

Gemeinde	Afa Schule Plan-Jahr 31.12.2019	2 % Verzinsung Anlagenrestwert	Gesamt	% - Anteil Schulnutzung	Nutzungsentgelt Anteil Schule
Dänischenhagen	21.476,69 €	21.793,10 €	43.269,79 €	65%	28.125,36 €
Schwedeneck	21.967,42 €	18.241,98 €	40.209,40 €	68%	27.342,39 €
Strande	5.207,92 €	5.858,00 €	11.065,92 €	100%	11.065,92 €
Summe	48.652,03 €	45.893,07 €	94.545,10 €		66.533,67 €

Gemeinde	Afa Sporthalle Plan-Jahr 31.12.2019	2 % Verzinsung Anlagenrestwert	Gesamt	% - Anteil Schulnutzung	Nutzungsentgelt Anteil Sporthalle
Dänischenhagen	51.363,21 €	43.395,22 €	94.758,43 €	20%	18.951,69 €
Schwedeneck	6.387,69 €	5.124,83 €	11.512,52 €	20%	2.302,50 €
Strande	8.693,87 €	8.379,51 €	17.073,38 €	20%	3.414,68 €
Summe	66.444,77 €	56.899,56 €	123.344,33 €		24.668,87 €

Gemeinde	Anlagenrestwert Schule 31.12.2019	Anlagenrestwert Sporthalle 31.12.2019	Gesamtanlagen- restwerte	Gesamt- nutzungsentgelt
Dänischenhagen	1.089.654,77 €	2.169.761,05 €	3.259.415,82 €	47.077,05 €
Schwedeneck	912.099,02 €	256.241,31 €	1.168.340,33 €	29.644,90 €
Strande	292.899,79 €	418.975,39 €	711.875,18 €	14.480,59 €
Summe	2.294.653,58 €	2.844.977,75 €	5.139.631,33 €	91.202,53 €

Berechnung Schulverbandsumlage

Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Pos. 26 EHH) ohne Verwaltungskosten	466.600 €
Schulverbandsverwaltung durch das Amt aufgerundet (inkl. 20 % EDV-Erstattung)	4.713 € 20.000 €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt incl. Verwaltungskosten	486.600 €
Umlagebedarf nach § 13 der Verbandssatzung	486.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0 €

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2017	2018	2019	Summe
Dänischenhagen	200	197	165	562
Schwedeneck	95	84	94	273
Strande	74	86	60	220
Summe	369	367	319	1055

Durchschnitt	Schulverbands- umlage 2020	Differenz 2019/2018	Schulverbands- umlage 2019	Differenz 2019/2018
187,33	259.212,81 €	-7.255,82 €	266.468,63 €	13.314,79 €
91	125.918,79 €	-1.442,04 €	127.360,82 €	3.601,05 €
73,33	101.468,40 €	297,85 €	101.170,55 €	18.084,16 €
351,66	486.600,00 €	-8.400,00 €	495.000,00 €	35.000,00 €

Schulverbands- umlage 2018	Differenz 2018/2017	Schulverbands- umlage 2017	Differenz 2017/2016	Schulverbands- umlage 2016
253.153,84 €	29.222,76 €	223.931,08 €	2.911,88 €	221.019,20 €
123.759,77 €	14.286,18 €	109.473,59 €	-8.681,69 €	118.155,28 €
83.086,39 €	9.591,06 €	73.495,33 €	15.369,81 €	58.125,52 €
460.000,00 €	53.100,00 €	406.900,00 €	9.600,00 €	397.300,00 €

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

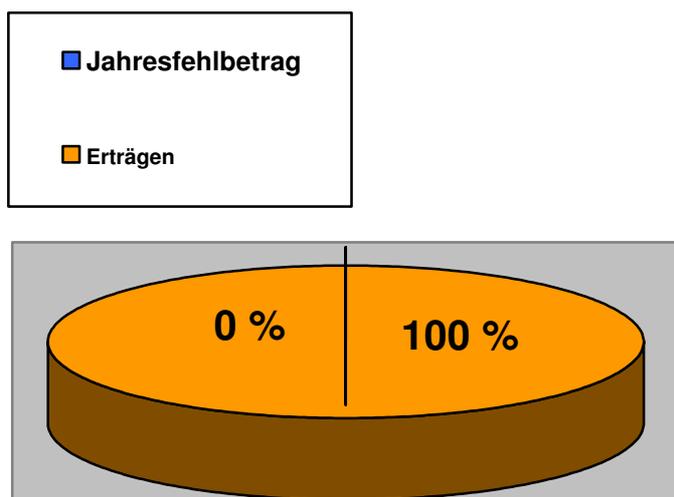
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Plan - 2019	0	0	0	0	0	0
Plan - 2020	0	0	0	0	0	0
Plan - 2021	0	0	0	0	0	0
Plan - 2022	0	0	0	0	0	0
Plan - 2023	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	in TEUR	in TEUR
1	2	3
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land		
1.3. Gemeinden & Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.		
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6. Kreditmarkt		
1.7. sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
1.8. priv. Unternehmen		
1.9. an übrige Bereiche		
Summe 1	0	0
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahre	0	0
Summe 1 und 2	0	0
nachrichtlich:		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten		
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

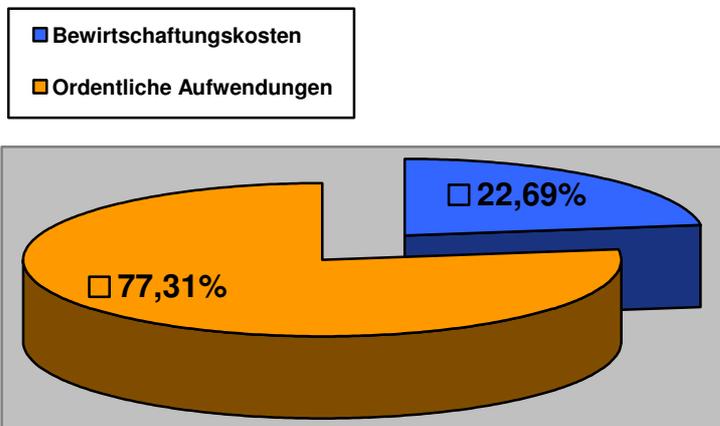
- Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.
- Tilgung für Kredite müssen nicht aufgewendet werden.
- Planerische Abschreibungen fallen i.H.v. 31.000 € (Vorjahr = 11.300 €) an, gegenläufige Abschreiben (Auflösung) i.H.v. 12.200 € (Vorjahr = 500 €).

- Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 = 94.800 €.
- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:
 - Gesamtbetrag der Erträge mit 779.000 €
 - Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 779.000 €
 - Ausweisung Jahresfehlbetrag mit 0 € (Vorjahr: -2.800 €)

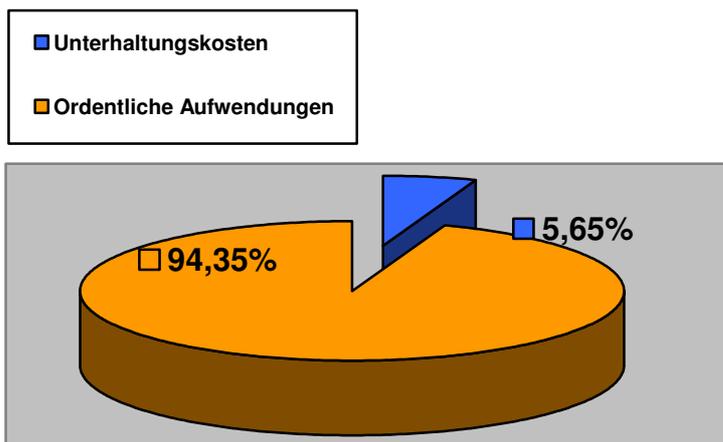


Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 778.000 € (Vorjahr = 792.400 €)

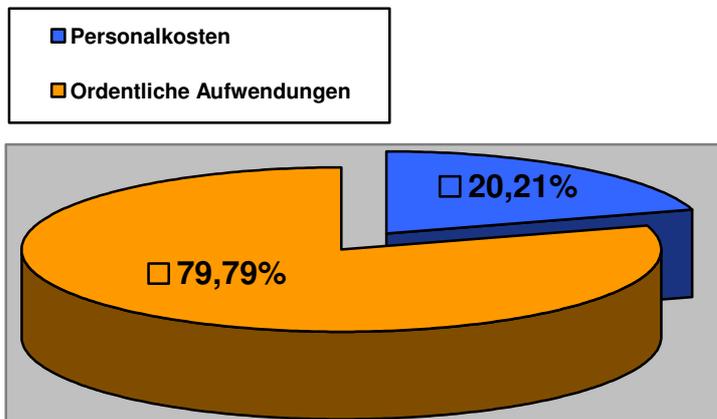
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 176.600 € (Vorjahr = 176.300 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 22,69 % (Vorjahr = 22,25 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 44.000 € (Vorjahr = 43.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 5,65 % (Vorjahr = 5,43 %).



- Höhe der Personalkosten von 157.300 € (Vorjahr = 154.200 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 20,21 % (Vorjahr = 19,46 %). Schulsekretären, Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Erstattungen durch das Land sind hier nicht berücksichtigt.



Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

- Bei den Bewirtschaftungskosten sind Projekte für Strom, Heizung, Wasser, Reinigung und Abwasser vorhanden, die zurzeit nur in der Finanzplanung dargestellt werden. Darüber hinaus sind Projekte bei folgenden Konten vorhanden:

Konto	Projekt
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
	sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel
Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Schwimmunterricht
	Schulbücherei
	Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel
	Schulveranstaltungen
	Ehrungen und Repräsentation
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Schülerbeförderung bezogen auf die 3 Schulgemeinden (Dänischenhagen, Schwedeneck, Strande)
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	Dänischenhagen, Schwedeneck, Strande
Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Dänischenhagen, Schwedeneck, Strande
Anlagen im Bau u. Betriebsausstattung	Digitalisierung der Schulen
Darüber hinaus wurden für alle Erträge und Aufwendungen bezogen auf die Volkshochschule Projekte mit der Bezeichnung Dänischenhagen und Schwedeneck angelegt.	

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragen Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	187.000,00	0,00	45.502,83	0,00	-817,67	231.685,16	253.110,44	91,54
Ist - 2017	187.000,00	0,00	44.685,16	0,00	25.786,35	257.471,51	289.751,12	88,86
Ist - 2018	195.000,00	0,00	62.471,51	0,00	112,52	257.584,03	309.854,05	83,13
Plan - 2019	195.000,00	0,00	62.584,03	0,00	-2.800,00	254.784,03	307.054,05	82,98
Plan - 2020	195.000,00	0,00	59.784,03	0,00	0,00	254.784,03	307.054,05	82,98
Plan - 2021	195.000,00	0,00	59.784,03	0,00	0,00	254.784,03	307.054,05	82,98
Plan - 2022	195.000,00	0,00	59.784,03	0,00	0,00	254.784,03	307.054,05	82,98
Plan - 2023	195.000,00	0,00	59.784,03	0,00	0,00	254.784,03	307.054,05	82,98

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gedamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
	in TEUR	in TEUER	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	24.215,42	15.208,54	0,00	3.216,96	0,00	0,00
Ist - 2017	60.165,60	16.113,32	1.251,36	0,00	0,00	0,00
Ist - 2018	203.200,00	21.451,44	181.748,56	0,00	0,00	0,00
Plan - 2019	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2020	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt werden oder soll erneut veranschlagt werden.
 *2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
 *3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die Investitionen:

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	0,00 €
nachfolgende Investitionen:	
21101.0800/0891 - Investitionen Dänischenhagen (Stehrtresen Küche, mobile Trennwände (Aula), Schuhablagen o. Klassenraum)	12.000,00 €
21101.0800000 - Investitionen Dänischenhagen - Digitalisierung (Hard-und Software)	58.100,00 €
21101.0900000 - Investitionen Dänischenhagen - Digitalisierung (Bau)	60.000,00 €
21102.0800/0891 - Investitionen Schwedeneck	4.000,00 €
21101.0800000 - Investitionen Schwedeneck - Digitalisierung (Hard-und Software)	34.100,00 €
21101.0900000 - Investitionen Schwedeneck - Digitalisierung (Bau)	57.000,00 €
21103.0800/0891 - Investitionen Strande (Geräteschuppen)	1.000,00 €
21101.0800000 - Investitionen Strande - Digitalisierung (Hard-und Software)	31.800,00 €
21101.0900000 - Investitionen Strande - Digitalisierung (Bau)	40.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000,00 €
Hinweis: Den Investitionen "Digitalisierung" stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 160.000 € und der Gemeinden in Höhe von 34.000 € gegenüber !	

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *1

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUER	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften *2	keine				
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen	keine				
Summe			0,00	0,00	

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

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

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	389,18	313,87	238,56	0,00	75,31	163,25
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	1.361,18	760,86	160,54	0,00	160,54	0,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 *1 TEUR	2019 *2 TEUR	2020 *3 TEUR	2021 *4 TEUR	2022 *4 TEUR	2023 *4 TEUR
1 *5	2 *6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.316,04	781.100,00	748.000,00	755.800,00	764.900,00	772.700,00
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.316,04	781.100,00	748.000,00	755.800,00	764.900,00	772.700,00
	6	Veränderung Vorjahr in %		-6,72	-4,24	+1,04	+1,20	+1,01
	7	Empfehlung in % *7		bis zu 1,5 %				

*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen 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 (Steigerung 2018 wegen Personalkosten Schulsozialarbeit & Schulassistenz)

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunter-
nehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die
anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich –
rechtlichen Sparkassen**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
				Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Haushalts- 2019
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände			keine			
III. Gesellschaften			keine			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO			keine			
V. gemeinsame Kommunalunternehme n nach § 19 b GkZ			keine			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen			keine			

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in EUR
1. bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2. einen Jahresüberschuss 2019 ³	0
3. einen Jahresfehlbetrag 2019 ³	2.800
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	0
5. erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2020 bis 2023	0
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	2.800
7. Eigenkapital Ende 2018 ¹	257.584
8. Eigenkapital Ende 2023 ⁵	254.784
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	0
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	44.000
11. eine Verschuldung Anfang 2019 ³	0
12. eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	0
13. ein Bestand an Kassenkrediten 2018 ¹	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde Schwedeneck Gemeinde Strande

Übersicht über die Gesamtverschuldung *1 des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld zum 31. Dezember gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haus-halts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investiti-onen und Investi-tionsför-derungsmaß-nahmen	Kassen-kredite des Haus-halts	Eigen-betrie-be nach § 106 GO	Sonder-vermö-ge-n nach § 97 GO	Unter-ne-hmen u. Einrich-tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe-triebsver-ordnung geführt werden	Kommunal-unter-nehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften *2	an-dere An-stalt-en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein-same Kommunal-unter-nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell-schaften *5	Treu-hand-ver-mögen *6	Stif-tungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts-geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an den der Eigenbetrieb mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen der Eigenbetrieb unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Eigenbetrieb nicht mehr als 50% beigetragen hat

*2: Gesellschaften, an der das Amt auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*3: mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

*4: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

*5: nur Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*6: Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes vom 10. Januar 2012

*7: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

*8: kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Amtes sowie der Ausgliederung nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H.S.14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl.Schl.-H.S.404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird (jeweils der Stand 31.12.)

Haushaltsübersicht "Küste Dänischer Wohld" 2020

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband: 343
 Veränderung gegenüber Vorjahr: -25
 Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband: 433,53 €
 Durchschnittl. Kosten incl. Bewirtschaftung pro Schüler: 791,55 €

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2020	2019	weniger / mehr
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten	84.300,00 €	87.300,00 €	- 3.000,00 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 18.000,00 €	- 25.600,00 €	7.600,00 €
3. 4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €
4. 5211000	Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
5. 5262000	Aus- und Fortbildung	300,00 €	300,00 €	- €
6. 5271000 Nr. 010	Geräte und Ausstattung Schule / Sporthalle, Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00 €	20.200,00 €	- 4.200,00 €
7. 527100 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
8. 5291000 Nr. 211	Schwimmunterricht	4.500,00 €	5.000,00 €	- 500,00 €
9. 5291000 Nr. 212	Schülerbücherei	400,00 €	400,00 €	- €
10. 529100 Nr. 213	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
11. 5291000 Nr. 214	Schulveranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
12. 5291000 Nr. 215	Ehrungen	200,00 €	200,00 €	- €
13. 21101.5431500	Reisekosten	200,00 €	200,00 €	- €
14. 21101.5431700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300,00 €	3.300,00 €	- €
15. 21101.080891	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	12.000,00 €	18.900,00 €	- 6.900,00 €
Summe Position 3 bis 15:		70.900,00 €	82.500,00 €	- 11.600,00 €
Schülerzahlen:		176	198	-22
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		402,84 €	416,67 €	- 13,83 €
"Bewirtschaftung" + "Unterricht"		137.200,00 €	144.200,00 €	- 7.000,00 €
pro Kind:		779,55 €	728,28 €	51,26 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss *)			40.900 €	
Tatsächlichen Kosten		incl. Personal	1.011,93 €	64,46 €
Schule (100%)	Strom	15.000,00 €	- €	- €
	Heizung	10.000,00 €	- €	- €
	Wasser	1.500,00 €	- €	- €
	Abwasser	2.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
	Reinigung	40.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	5.600,00 €	- €	- €	
SUMME:		74.100,00 €		
Sporthalle (20%)	Strom	3.000,00 €	- €	- €
	Heizung	2.000,00 €	- €	- €
	Wasser	200,00 €	- €	- €
	Abwasser	500,00 €	- €	- €
	Reinigung	3.500,00 €	- €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	1.000,00 €	- €	- €	
SUMME:		10.200,00 €		
Bewirtschaftungskosten 2020		84.300,00 €		

Haushalt GS Surendorf			
2020	2019	weniger / mehr	
63.500,00 €	66.900,00 €	- 3.400,00 €	
- 32.000,00 €	- 38.300,00 €	6.300,00 €	
- 3.700,00 €	- 3.100,00 €	600,00 €	
14.000,00 €	14.000,00 €	- €	
200,00 €	400,00 €	- 200,00 €	
7.500,00 €	9.500,00 €	- 2.000,00 €	
2.200,00 €	2.200,00 €	- €	
6.000,00 €	7.000,00 €	- 1.000,00 €	
300,00 €	300,00 €	- €	
5.500,00 €	6.000,00 €	- 500,00 €	
300,00 €	500,00 €	- 200,00 €	
100,00 €	100,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
3.000,00 €	3.500,00 €	- 500,00 €	
4.000,00 €	4.200,00 €	- 200,00 €	
43.200,00 €	47.800,00 €	- 4.600,00 €	
86	84	2	
502,33 €	569,05 €	- 66,72 €	
71.000,00 €	73.300,00 €	- 2.300,00 €	
825,58 €	872,62 €	- 47,04 €	
		19.900 €	
incl. Personal		1.056,98 €	22,78 €
Strom	5.500,00 €	- €	- €
Heizung	15.000,00 €	- €	- €
Wasser	500,00 €	- €	- €
Abwasser	3.700,00 €	- €	- €
Reinigung	30.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	2.000,00 €	- €	- €
SUMME:		56.700,00 €	
Strom	1.500,00 €	600,00 €	
Heizung	2.100,00 €	- €	- €
Wasser	100,00 €	- €	- €
Abwasser	600,00 €	- €	- €
Reinigung	2.000,00 €	- €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	- €	- €
SUMME:		6.800,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2020		63.500,00 €	

Haushalt GS Strande			
2020	2019	weniger / mehr	
28.700,00 €	30.600,00 €	- 1.900,00 €	
- €	- €	- €	
- €	- €	- €	
15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	
100,00 €	100,00 €	- €	
4.500,00 €	6.300,00 €	- 1.800,00 €	
2.300,00 €	2.300,00 €	- €	
4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
- €	- €	- €	
5.000,00 €	6.000,00 €	- 1.000,00 €	
500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €	
100,00 €	100,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
2.000,00 €	3.000,00 €	- 1.000,00 €	
1.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €	
34.600,00 €	38.400,00 €	- 3.800,00 €	
81	86	-5	
427,16 €	446,51 €	- 19,35 €	
63.300,00 €	69.000,00 €	- 5.700,00 €	
781,48 €	802,33 €	- 20,84 €	
		22.800 €	
incl. Personal		1.062,96 €	26,91 €
Strom	4.500,00 €	- €	- €
Heizung	3.500,00 €	- €	- €
Wasser	500,00 €	- €	- €
Abwasser	2.100,00 €	100,00 €	- €
Reinigung	10.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	2.100,00 €	- €	- €
SUMME:		22.700,00 €	
Strom	700,00 €	- €	- €
Heizung	2.000,00 €	- €	- €
Wasser	200,00 €	- €	- €
Abwasser	400,00 €	- €	- €
Reinigung	2.200,00 €	- €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	- €	- €
SUMME:		6.000,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2020		28.700,00 €	

Erläuterung zu:

Unterhaltung (Nr. 4) - Konto 5211000: Schule & Sporthalle (20% / je 1.000 € Allgemein)	Allgemein	Abdichtungsarbeiten (9.000 €) und Fenster (12.000 €) -> GemeindeHH Streichen Klassenzimmer 4.000 € jährlich bis 2022 Teppich = 2.500 € + Allgemein = 7.500 €	Gehwege = 2.500 €, Malerarbeiten = 3.000 € (erster Schritt), Spielplatz = 500 €, PVC Boden = 5.000 €, Allgemein = 4.000 € Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude + Oberlichter Hauptgebäude -> GemeindeHH
Geräte (Nr. 6) - Konto 5271-010:	Schule und Sporthalle ! Ausstattung 2 Klassenräume = 12.000 € + Allgemein = 2.000 € + Sporthalle = 2.000 €	Schule und Sporthalle ! Ausstattung ! (2019: 22x Schülertische = 2.640 € + 22 Stühle = 1.760 €)	Schule und Sporthalle ! Ausstattung ! (2019 Schule ungeplant 3.300 €)
Vermögenserwerb (Nr. 15) - Konto 07/08/0891/0791:	ohne Digitalisierung ! Stehresen Küchenbereich = 1.500 €, mobile Trennwände (Aula) = 2.000 €, Klassenraum im Freien = 2.000 €, Schuhablagen = 5.000 €, Rest Allgemein	ohne Digitalisierung ! Allgemein !	ohne Digitalisierung ! Geräteschuppen = 1.000 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Schule in m ²		2010	Nutzbare Fläche Schule in m ²		1170	Nutzbare Fläche Schule in m ²		736
Strom	7,46 €		Strom	4,70 €		Strom	6,11 €	
Heizung	4,98 €		Heizung	12,82 €		Heizung	4,76 €	
Wasser	0,75 €		Wasser	0,43 €		Wasser	0,68 €	
Abwasser	1,00 €		Abwasser	3,16 €		Abwasser	2,85 €	
Reinigung	19,90 €		Reinigung	25,64 €		Reinigung	13,59 €	
sonstiges	2,79 €		sonstiges	1,71 €		sonstiges	2,85 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		36,87 €	Bewirtschaftungskosten pro m ²		48,46 €	Bewirtschaftungskosten pro m ²		30,84 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Halle in m ²		1660	Nutzbare Fläche Halle in m ²		880	Nutzbare Fläche Halle in m ²		633	
		20%	100%		20%	100%		20%	100%
Strom	1,81 €	9,04 €	Strom	1,70 €	8,52 €	Strom	1,11 €	5,53 €	
Heizung	1,20 €	6,02 €	Heizung	2,39 €	11,93 €	Heizung	3,16 €	15,80 €	
Wasser	0,12 €	0,60 €	Wasser	0,11 €	0,57 €	Wasser	0,32 €	1,58 €	
Abwasser	0,30 €	1,51 €	Abwasser	0,68 €	3,41 €	Abwasser	0,63 €	3,16 €	
Reinigung	2,11 €	10,54 €	Reinigung	2,27 €	11,36 €	Reinigung	3,48 €	17,38 €	
sonstiges	0,60 €	3,01 €	sonstiges	0,57 €	2,84 €	sonstiges	0,79 €	3,95 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		6,14 €	Bewirtschaftungskosten pro m ²		7,73 €	Bewirtschaftungskosten pro m ²		9,48 €	

Nachrichtlich:

	Dänischenhagen		Schwedeneck		Strande	
Abschreibung (netto)	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	5.500,00 €	5.600,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Miete (Nutzung Schule + Sporthalle)	47.077,05 €	47.561,70 €	29.644,90 €	29.969,20 €	14.480,59 €	14.619,53 €

Erstattungen:

1. Schulkostenbeiträge/-erstattungen:	4.500,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	32.000,00 €	25.000,00 €
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

2. Exceltabelle Pos. 2: Hierbei handelt es sich um Erstattungen aus der Nutzung z.B. durch die Betreute Grundschule / Offene Ganztagschule und Pos. 3: Erstattungen aus Aufwand (im Wesentlichen aus Pos. 10).

* Bei der Personalkostensumme handelt es sich um die Nettobelastungen, d.h. Personalkosten abzüglich Erträge z.B. aus Schulsozialarbeit und/oder Schulasistenz.

Investition Digitalisierung Ertrag/Aufwand:

- Gesamtkosten 281.000 €	
- davon 167.000 € Vernetzung (~60%)	16.700 € jährlich Abschreibung (10 Jahre)
- davon 114.000 € Hard- und Software (~40%)	22.800 € jährlich Abschreibung (5 Jahre)
- Zuweisung 160.000 € (Land)	22.400 € gegenläufige Abschreibung (Auflösung Zuweisung im Verhältnis 10 Jahre / 5 Jahre)
- Zuweisung 34.000 € (Gemeinden / Sporthallen)	3.400 € gegenläufige Abschreibung (Auflösung Zuweisung / 10 Jahre)
Nettobelastung jährlich:	13.700 €



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.621,50	667.300	654.100	681.700	690.700	698.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	87.803,01	76.400	77.900	77.900	77.900	77.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	539.079,37	590.400	564.000	577.800	586.800	594.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,49	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	735,63	500	200	200	200	200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	12.000	25.800	25.800	25.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.017,30	82.100	78.000	78.000	78.000	78.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.017,30	82.100	78.000	78.000	78.000	78.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.669,19	40.200	46.900	46.900	46.900	46.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.884,60	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.784,59	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
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	728.307,99	789.600	779.000	806.600	815.600	823.400
50	11	Personalaufwendungen	140.328,07	154.200	157.300	160.500	164.000	167.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.640,11	120.900	123.100	125.800	128.500	131.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.231,75	7.900	8.000	8.000	8.200	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.002,62	25.200	25.600	26.100	26.700	27.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	453,59	200	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.198,27	491.700	453.300	456.900	461.000	464.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.763,06	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.803,34	92.300	91.300	91.300	91.300	91.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	151.496,31	176.300	176.600	179.500	182.900	185.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,48	800	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.427,00	55.700	44.900	44.900	44.900	44.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	101.108,08	123.600	95.900	96.600	97.300	98.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.272,06	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.076,30	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	195,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.245,54	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.245,54	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.076,15	134.900	137.000	138.000	139.500	140.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.234,31	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	66,54	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.523,56	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	12.614,94	9.800	8.300	8.600	8.900	9.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.024,35	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.316,12	25.900	30.000	30.400	31.300	31.700
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	166,33	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.120,09	792.400	778.900	806.500	815.500	823.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	187,90	-2.800	100	100	100	100
46	19	+ Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,06	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,44	0	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76,44	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	112,52	-2.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.272,06	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.076,30	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	195,76	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	739,12	500	12.200	26.000	26.000	26.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,49	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	735,63	500	200	200	200	200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	12.000	25.800	25.800	25.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.532,94	10.800	18.800	24.800	24.700	24.700

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche

Aufwendungen für die Gemeindeorgane (Organe des Schulverbandes) bestehend aus dem Verbandsvorsteher und der Schulverbandsversammlung

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Schulverbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.375,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.375,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.375,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Schulverbandsumlage	460.000,00	495.000	486.600	499.800	508.200	515.400
	10	= Erträge	460.000,00	495.000	486.600	499.800	508.200	515.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) EDV+ Verwaltung	41.044,79	40.500	45.000	45.700	46.400	47.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.044,79	40.500	45.000	45.700	46.400	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	418.955,21	454.500	441.600	454.100	461.800	468.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	418.955,21	454.500	441.600	454.100	461.800	468.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	418.955,21	454.500	441.600	454.100	461.800	468.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Dänischenhagen mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	59.347,41	60.700	62.100	68.200	68.500	68.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	42.611,16	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.575,73	25.600	18.000	18.300	18.600	18.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	160,52	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA) 2020 = 50 %	0,00	0	5.000	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.088,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge	63.435,87	65.200	66.600	72.700	73.000	73.300
50	11	Personalaufwendungen	69.248,81	78.200	79.400	81.300	83.300	85.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.585,38	61.800	62.500	64.000	65.500	67.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.574,85	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.852,50	12.600	12.800	13.200	13.600	14.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	236,08	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.009,68	170.700	173.400	175.000	176.600	178.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.359,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5231000 Mieten und Pachten Nutzung Schule	47.751,37	47.600	47.100	47.100	47.100	47.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.220,19	68.500	74.100	75.400	76.700	78.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Dänischenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	376,04	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.354,80	19.700	17.800	17.800	17.800	17.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.948,07	20.600	20.100	20.400	20.700	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.418,84	5.700	14.000	22.300	22.300	22.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.418,84	5.700	14.000	22.300	22.300	22.300
		2020 = Digitalisierung 50 %						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.309,54	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	66,54	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.948,92	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.288,08	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.986,87	258.100	270.300	282.200	285.900	289.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.551,00	-192.900	-203.700	-209.500	-212.900	-216.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.551,00	-192.900	-203.700	-209.500	-212.900	-216.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.551,00	-192.900	-203.700	-209.500	-212.900	-216.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.418,84	5.700	14.000	22.300	22.300	22.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.418,84	5.700	14.000	22.300	22.300	22.300
		2020 = Digitalisierung 50 %						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,52	100	5.100	10.900	10.900	10.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	160,52	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	5.000	10.800	10.800	10.800
		2020 = 50 %						
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.258,32	5.600	8.900	11.400	11.400	11.400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Surendorf mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	57.265,30	57.500	53.600	58.200	58.500	58.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.841,88	19.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	36.219,93	38.300	32.000	32.300	32.600	32.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,49	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	200,00	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	4.000	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.676,56	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.725,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche z.B. Erstattungen Eltern	4.950,92	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	64.941,86	62.600	59.800	64.400	64.700	65.000
50	11	Personalaufwendungen	33.586,81	36.500	36.900	37.600	38.400	39.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.521,06	28.500	28.800	29.400	30.000	30.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.742,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.228,65	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,47	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.127,13	129.500	120.800	121.900	123.100	124.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.187,07	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten Nutzung Schule	30.293,51	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	57.742,73	60.700	56.700	57.600	58.600	59.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,44	400	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.807,33	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.894,05	13.900	12.200	12.400	12.600	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.499,31	3.400	9.800	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2020 = Digitalisierung 50 %	4.499,31	3.400	9.800	16.200	16.200	16.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.460,49	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.458,49	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.673,74	173.000	170.600	178.900	181.000	182.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.731,88	-110.400	-110.800	-114.500	-116.300	-117.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.731,88	-110.400	-110.800	-114.500	-116.300	-117.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.731,88	-110.400	-110.800	-114.500	-116.300	-117.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.499,31	3.400	9.800	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2020 = Digitalisierung 50 %	4.499,31	3.400	9.800	16.200	16.200	16.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	203,49	100	4.100	8.400	8.400	8.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3,49	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	200,00	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	4.000	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.295,82	3.300	5.700	7.800	7.800	7.800



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Strande mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.396,08	19.700	21.500	25.200	25.200	25.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.020,97	19.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	375,11	300	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	3.000	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.070,50	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.070,50	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge	56.466,58	44.700	53.500	57.200	57.200	57.200
50	11	Personalaufwendungen	37.492,45	39.500	41.000	41.600	42.300	42.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.533,67	30.600	31.800	32.400	33.000	33.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.914,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.921,47	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,04	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.001,80	69.000	66.500	67.000	67.500	68.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,50	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5231000 Mieten und Pachten	14.758,46	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.276,95	24.700	22.700	23.000	23.300	23.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.301,58	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.710,31	11.100	9.600	9.800	10.000	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.772,15	2.100	7.100	12.200	12.200	12.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.772,15	2.100	7.100	12.200	12.200	12.200
		2020 = Digitalisierung 50 %						



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Strande

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.047,97	3.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	147,56	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.546,62	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.353,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.314,37	113.700	116.700	123.000	124.300	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.847,79	-69.000	-63.200	-65.800	-67.100	-68.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.847,79	-69.000	-63.200	-65.800	-67.100	-68.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.847,79	-69.000	-63.200	-65.800	-67.100	-68.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.772,15	2.100	7.100	12.200	12.200	12.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.772,15	2.100	7.100	12.200	12.200	12.200
		2020 = Digitalisierung 50 %						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	375,11	300	3.000	6.700	6.700	6.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	375,11	300	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	0	3.000	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.397,04	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Sporthalle Dänischenhagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen	Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,90	15.500	13.400	13.500	13.800	13.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.839,05	10.200	10.200	10.300	10.600	10.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.697,15	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286,00	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	286,00	100	100	100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.149,90	15.600	13.500	13.600	13.800	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.149,90	-15.600	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.149,90	-15.600	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.149,90	-15.600	-13.500	-13.600	-13.800	-13.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	286,00	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	286,00	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	286,00	100	100	100	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21112	Sporthalle Schwedeneck

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,36	7.900	8.600	8.800	9.100	9.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,23	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	5.578,25	6.200	6.900	7.100	7.400	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	828,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.902,36	7.900	8.600	8.800	9.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.902,36	-7.900	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.902,36	-7.900	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.902,36	-7.900	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21113	Sporthalle Strande

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,44	8.700	8.200	8.300	8.500	8.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,35	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	3.839,14	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302,95	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.581,44	8.700	8.200	8.300	8.500	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.581,44	-8.700	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.581,44	-8.700	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.581,44	-8.700	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Nachweis der finanziellen Auswirkungen durch die Schülerbeförderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	22.507,82 22.507,82	26.500 26.500	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.316,00 1.316,00	3.100 3.100	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
	10	= Erträge	23.823,82	29.600	24.400	24.400	24.400	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	58.555,65 58.555,65	78.000 78.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	12.245,54 12.245,54	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.801,19	78.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Ostseeorchester

Produktbeschreibung

Durchführung und Förderung von Orchesterveranstaltungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.831,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	698,70	700	700	700	700	700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.132,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.295,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.295,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	380,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	13.506,47	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,12	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,12	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.213,69	12.000	15.500	15.500	15.700	15.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.443,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.770,19	0	4.000	4.000	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.458,81	18.000	17.500	17.500	17.700	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.952,34	0	200	200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.952,34	0	200	200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.952,34	0	200	200	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.273,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.630,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.643,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.722,30	68.100	64.000	64.000	64.000	64.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.722,30	68.100	64.000	64.000	64.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,67	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	137,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.133,39	74.500	70.400	70.400	70.400	70.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.889,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	295,76	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	195,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.624,00	67.600	63.200	63.200	63.500	63.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.415,14	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	660,91	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.259,62	10.400	6.000	6.000	6.300	6.300
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	158,33	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.830,95	74.000	69.600	69.600	69.900	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.697,56	500	800	800	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.697,56	500	800	800	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.697,56	500	800	800	500	500
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	295,76	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	195,76	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	295,76	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35/32

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,06	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Niedrigzinsphase (Strafzinsen)	76,44	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.375,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.375,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.375,67	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	599.008,79	632.900	623.800	651.400	660.400	668.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.835,52	34.600	42.700	42.700	42.700	42.700
	10	= Erträge	644.844,31	667.500	666.500	694.100	703.100	710.900
50	11	Personalaufwendungen	140.328,07	154.200	157.300	160.500	164.000	167.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.486,31	401.300	390.900	394.500	398.600	402.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.976,30	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.862,79	50.700	53.700	54.700	55.700	56.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.653,47	617.500	632.900	660.500	669.000	676.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.190,84	50.000	33.600	33.600	34.100	34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.190,84	50.000	33.600	33.600	34.100	34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.190,84	50.000	33.600	33.600	34.100	34.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.976,30	11.300	31.000	50.800	50.700	50.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	739,12	500	12.200	26.000	26.000	26.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.237,18	10.800	18.800	24.800	24.700	24.700



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.507,82	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,00	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge	23.823,82	29.600	24.400	24.400	24.400	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.555,65	78.000	54.000	54.000	54.000	54.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.245,54	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.801,19	78.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.977,37	-48.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.831,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.295,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	13.506,47	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,12	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.213,69	12.000	15.500	15.500	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.458,81	18.000	17.500	17.500	17.700	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.952,34	0	200	200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.952,34	0	200	200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.952,34	0	200	200	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.273,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.722,30	68.100	64.000	64.000	64.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.133,39	74.500	70.400	70.400	70.400	70.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	295,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.624,00	67.600	63.200	63.200	63.500	63.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.830,95	74.000	69.600	69.600	69.900	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.697,56	500	800	800	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.697,56	500	800	800	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.697,56	500	800	800	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	295,76	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	295,76	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,44	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75,38	0	-100	-100	-100	-100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.860,74	666.800	641.900	655.700	664.700	672.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.668,53	76.400	77.900	77.900	77.900	77.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	535.192,21	590.400	564.000	577.800	586.800	594.600
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.017,30	82.100	78.000	78.000	78.000	78.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.017,30	82.100	78.000	78.000	78.000	78.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.209,94	40.200	46.900	46.900	46.900	46.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.012,54	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.197,40	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
7		+ Sonstige Einzahlungen	141.710,74	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	141.710,74	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,58	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,58	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.803,30	789.100	766.800	780.600	789.600	797.400
10		- Personalauszahlungen	140.328,07	154.200	157.300	160.500	164.000	167.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.640,11	120.900	123.100	125.800	128.500	131.200
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.231,75	7.900	8.000	8.000	8.200	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.002,62	25.200	25.600	26.100	26.700	27.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	453,59	200	600	600	600	600
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.150,84	491.700	453.300	456.900	461.000	464.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.205,46	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	92.803,34	92.300	91.300	91.300	91.300	91.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	137.503,03	176.300	176.600	179.500	182.900	185.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	608,88	800	600	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.381,29	55.700	44.900	44.900	44.900	44.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.648,84	123.600	95.900	96.600	97.300	98.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,66	0	100	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18,66	0	100	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	12.245,54	300	300	300	300	300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.245,54	300	300	300	300	300
15		- Sonstige Auszahlungen	293.572,93	134.900	137.000	138.000	139.500	140.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.678,91	73.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	96,00	600	600	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	12.523,56	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	12.461,37	9.800	8.300	8.600	8.900	9.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.024,35	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	43.948,00	25.900	30.000	30.400	31.300	31.700
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	141.710,74	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	837.316,04	781.100	748.000	755.800	764.900	772.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	24.487,26	8.000	18.800	24.800	24.700	24.700
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170,98	0	194.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	34.000	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170,98	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,98	0	194.000	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.509,56	25.100	141.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	8.200	138.000	8.000	8.000	8.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	14.509,56	16.900	3.000	3.000	3.000	3.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	0	157.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0</i>	<i>157.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	893,88	0	0	0	0	0
		<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>893,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	21.451,44	25.100	298.000	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-21.280,46	-25.100	-104.000	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.206,80	-17.100	-85.200	13.800	13.700	13.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.206,80	-17.100	-85.200	13.800	13.700	13.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	193.893,20	197.100	180.000	94.800	108.600	122.300
		<i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	197.100,00	180.000	94.800	108.600	122.300	136.000

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche

Aufwendungen für die Gemeindeorgane (Organe des Schulverbandes) bestehend aus dem Verbandsvorsteher und der Schulbandsversammlung

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Schulbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	3.410,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.410,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.410,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-3.410,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.410,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	460.000,00	495.000	486.600	0	499.800	508.200	515.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	460.000,00	495.000	486.600	0	499.800	508.200	515.400
		21100.4142000							
		Ansatz 2020: 486.600 €							
		Schulverbandsumlage							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000,00	495.000	486.600	0	499.800	508.200	515.400
15		- sonstige Auszahlungen	41.044,79	40.500	45.000	0	45.700	46.400	47.100
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	12.376,00	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.024,35	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
		21100.5441000							
		Ansatz 2020: 25.000 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.644,44	15.500	20.000	0	20.400	20.800	21.200
		21100.5452000							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
		EDV+Verwaltung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	41.044,79	40.500	45.000	0	45.700	46.400	47.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	418.955,21	454.500	441.600	0	454.100	461.800	468.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	418.955,21	454.500	441.600	0	454.100	461.800	468.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Dänischenhagen mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.276,37	60.600	57.000	0	57.300	57.600	57.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.922,76	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		21101.4141000							
		Ansatz 2020: 39.000 €							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.353,61	25.600	18.000	0	18.300	18.600	18.900
		21101.4142000							
		Ansatz 2020: 18.000 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,11	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.566,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		21101.4482000							
		Ansatz 2020: 4.500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	598,81	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.441,48	65.100	61.500	0	61.800	62.100	62.400
10		- Personalauszahlungen	69.248,81	78.200	79.400	0	81.300	83.300	85.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.585,38	61.800	62.500	0	64.000	65.500	67.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.574,85	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.852,50	12.600	12.800	0	13.200	13.600	14.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	236,08	0	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.507,16	61.900	61.400	0	61.400	61.400	61.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.371,35	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		21101.5211000							
		Ansatz 2020: 14.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.751,37	47.600	47.100	0	47.100	47.100	47.100
		21101.5231000							
		Ansatz 2020: 47.100 €							
		Nutzung Schule							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,44	300	300	0	300	300	300
	15	- sonstige Auszahlungen	5.296,40	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	96,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.912,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		Geschäftsausgaben							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.288,08	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	139.052,37	143.600	144.300	0	146.300	148.400	150.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-73.610,89	-78.500	-82.800	0	-84.500	-86.300	-88.000
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.191,48	18.900	12.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.200	11.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.0800000 (S)							
		Ansatz 2020: 11.000 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	8.191,48	12.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.0791000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		21101.0891000 (S)							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.739,48	18.900	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.739,48	-18.900	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.350,37	-97.400	-94.800	0	-90.500	-92.300	-94.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-1.398,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-1.398,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.398,98	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.398,98	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.711,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.711,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.711,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.711,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	924,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	924,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-924,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-924,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.291,50	42.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	29.291,50	42.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		<i>21101.5241000-004 Ansatz 2020: 40.000 €</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.291,50	42.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-29.291,50	-42.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.291,50	-42.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.161,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			2.161,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.161,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.161,65	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.161,65	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.414,97	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
			5.414,97	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.414,97	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-5.414,97	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.414,97	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21101.5271000-010 Ansatz 2020: 14.000 €	4.263,05	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
			4.263,05	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.263,05	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-4.263,05	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.263,05	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.793,81	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		1.793,81	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.793,81	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.793,81	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.793,81	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

211 Schwimmunterricht									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300,57	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		4.300,57	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.300,57	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-4.300,57	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.300,57	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

212 Schulbücherei									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445,41	400	400	0	400	400	400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		445,41	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		445,41	400	400	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-445,41	-400	-400	0	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-445,41	-400	-400	0	-400	-400	-400

213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.871,57	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		13.871,57	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	<i>21101.5291000-213 Ansatz 2020: 13.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.871,57	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-13.871,57	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.871,57	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.313,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			2.313,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.313,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.313,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.313,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21101.5291000-215 Ansatz 2020: 200 €	150,99	200	200	0	200	200	200
			150,99	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150,99	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-150,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21101.2322000-900 (H) Ansatz 2020: 16.000 € Vernetzung Sporthalle	0,00	0	83.200	0	0	0	0
			0,00	0	67.200	0	0	0	0
			0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	83.200	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21101.0800000-900 (S) Ansatz 2020: 58.100 €	0,00	0	58.100	0	0	0	0
			0,00	0	58.100	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21101.0900000-900 (S) Ansatz 2020: 60.000 €</i>	2.700,00	0	60.000	0	0	0	0
			2.700,00	0	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.700,00	0	118.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.700,00	0	-34.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.700,00	0	-34.900	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Surendorf mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.064,59	57.400	49.500	0	49.800	50.100	50.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.154,01	19.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		21102.4141000							
		Ansatz 2020: 17.500 €							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.910,58	38.300	32.000	0	32.300	32.600	32.900
		21102.4142000							
		Ansatz 2020: 32.000 €							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,74	5.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.362,82	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21102.4482000							
		Ansatz 2020: 2.500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.950,92	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		21102.4488000							
		Ansatz 2020: 3.700 €							
		z.B. Erstattungen Eltern							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.378,33	62.500	55.700	0	56.000	56.300	56.600
10	-	Personalauszahlungen	33.586,81	36.500	36.900	0	37.600	38.400	39.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.521,06	28.500	28.800	0	29.400	30.000	30.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.742,63	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	5.228,65	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,47	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.675,34	44.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179,39	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		21102.5211000 Ansatz 2020: 13.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.293,51	30.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		21102.5231000 Ansatz 2020: 29.700 € Nutzung Schule							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,44	400	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	5.385,75	3.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.385,75	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.647,90	84.500	83.400	0	84.200	85.100	85.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.269,57	-22.000	-27.700	0	-28.200	-28.800	-29.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	170,98	0	0	0	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170,98	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	170,98	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.705,04	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21102.0700000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21102.0800000 (S) Ansatz 2020: 2.000 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	4.705,04	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21102.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21102.0891000 (S) Ansatz 2020: 2.000 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.705,04	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.534,06	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.803,63	-26.200	-31.700	0	-32.200	-32.800	-33.300
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145,05	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.145,05	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.145,05	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.145,05	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.145,05	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	14.237,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.237,98	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.237,98	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.237,98	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,26	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	528,26	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	528,26	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-528,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-528,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.484,59	34.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.484,59	34.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.484,59	34.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.484,59	-34.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.484,59	-34.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,37	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.988,37	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.988,37	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.988,37	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.988,37	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.695,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21102.5241000-009 Ansatz 2020: 2.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.695,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.695,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.695,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,59	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.816,59	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21102.5271000-010 Ansatz 2020: 6.500 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.816,59	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.816,59	-8.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.816,59	-8.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000-011 Ansatz 2020: 2.000 €	1.676,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			1.676,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.676,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.676,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.676,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.570,00	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
			5.570,00	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.570,00	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-5.570,00	-7.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.570,00	-7.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	295,72	300	300	0	300	300	300
			295,72	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	295,72	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-295,72	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-295,72	-300	-300	0	-300	-300	-300
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.353,67	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		5.353,67	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	<i>21102.5291000-213</i>								
	<i>Ansatz 2020: 5.500 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.353,67	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.353,67	-6.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.353,67	-6.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
214 Schulveranstaltungen									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.799,36	500	300	0	300	300	300
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		2.799,36	500	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.799,36	500	300	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.799,36	-500	-300	0	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.799,36	-500	-300	0	-300	-300	-300
215 Ehrung und Repräsentation									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160,30	100	100	0	100	100	100
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		160,30	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		160,30	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-160,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-160,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	62.800	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		0,00	0	51.800	0	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>		0,00	0	11.000	0	0	0	0
	<i>21102.2322000-900 (H)</i>								
	<i>Ansatz 2020: 11.000 €</i>								
	<i>Vernetzung Sporthalle</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	62.800	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.100	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21102.0800000-900 (S)</i>	0,00	0	34.100	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2020: 34.100 €</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	0	57.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21102.0900000-900 (S)</i>	1.400,00	0	57.000	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2020: 57.000 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.400,00	0	91.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-1.400,00	0	-28.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.400,00	0	-28.300	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
---------------------	------------------------

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Strande mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:
 Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)
 Bewirtschaftung (25)

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Grundschulangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.262,76	19.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.262,76	19.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500	
	21103.4141000								
	Ansatz 2020: 18.500 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.083,42	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	35.083,42	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
	21103.4482000								
	Ansatz 2020: 32.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.346,18	44.400	50.500	0	50.500	50.500	50.500	
10	- Personalauszahlungen	37.492,45	39.500	41.000	0	41.600	42.300	42.900	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.533,67	30.600	31.800	0	32.400	33.000	33.600	
	21103.5012000								
	Ansatz 2020: 31.800 €								
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.914,27	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
	21103.5022000								
	Ansatz 2020: 2.200 €								
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.921,47	6.700	6.800	0	6.800	6.900	6.900	
	21103.5032000								
	Ansatz 2020: 6.800 €								
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,04	100	200	0	200	200	200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228,05	27.800	29.100	0	29.100	29.100	29.100	



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21103.5211000 Ansatz 2020: 14.500 €	3.469,59	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21103.5231000 Ansatz 2020: 14.500 €	14.758,46	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	31.003,74	3.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 21103.5431600 Ansatz 2020: 0 €	147,56	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 21103.5431700 Ansatz 2020: 2.000 €	2.502,39	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.353,79	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.724,24	70.400	72.200	0	72.900	73.700	74.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-30.378,06	-26.000	-21.700	0	-22.400	-23.200	-23.900
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21103.0700000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21103.0800000 (S) Ansatz 2020: 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Geräteschuppen							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- € 21103.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21103.0891000 (S) Ansatz 2020: 0 €	559,53	2.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	559,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-559,53	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.937,59	-28.000	-22.700	0	-23.400	-24.200	-24.900



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,74	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.230,74	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.230,74	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.230,74	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.230,74	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.638,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.638,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.638,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.638,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697,53	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	697,53	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	697,53	500	500	0	500	500	500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-697,53	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-697,53	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,61	12.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.572,61	12.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.572,61	12.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-8.572,61	-12.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.572,61	-12.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.204,16 2.204,16	2.100 2.100	2.100 2.100	0 0	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.204,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.204,16	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.204,16	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21103.5271000-010 Ansatz 2020: 3.000 €</i>	2.329,50 2.329,50	2.100 2.100	2.100 2.100	0 0	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.329,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.329,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.329,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21103.5271000-010 Ansatz 2020: 3.000 €</i>	13.596,44 13.596,44	3.300 3.300	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.596,44	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-13.596,44	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.596,44	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,82	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	642,82	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>21103.5271000-011</i>							
		<i>Ansatz 2020: 2.100 €</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	642,82	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-642,82	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-642,82	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.482,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.482,95	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.482,95	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.482,95	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,34	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.504,34	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.504,34	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.504,34	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.504,34	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,99	1.000	500	0	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	444,99	1.000	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	444,99	1.000	500	0	500	500	500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-444,99	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-444,99	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21103.5291000-215 Ansatz 2020: 100 €	107,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	107,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-107,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21103.0800000-900 (S) Ansatz 2020: 31.800 €	0,00	0	31.800	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21103.0900000-900 (S) Ansatz 2020: 40.000 €	1.400,00	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.400,00	0	71.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.400,00	0	-23.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.400,00	0	-23.800	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Sporthalle Dänischenhagen

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		253,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		253,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		253,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-253,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.053,51	0	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- €</i>		1.053,51	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.053,51	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.053,51	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.307,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.727,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		2.727,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.727,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.727,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Sporthalle Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.727,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,96	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.603,96	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.603,96	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.603,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.603,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,27	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	140,27	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	140,27	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-140,27	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140,27	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,64	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.375,64	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		<i>21111.5241000-004 Ansatz 2020: 3.500 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.375,64	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.375,64	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.375,64	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Sporthalle Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	464,21	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	464,21	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-464,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-464,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	739,85	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	739,85	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-739,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-739,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.262,40	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.262,40	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.262,40	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.262,40	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	117,99	300	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	117,99	300	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-117,99	-300	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Sporthalle Dänischenhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117,99	-300	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21112	Sporthalle Schwedeneck

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,40	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>389,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	389,40	500	500	0	500	500	500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-389,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,05	900	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>774,05</i>	<i>900</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	774,05	900	1.600	0	1.600	1.700	1.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-774,05	-900	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-774,05	-900	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,06	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.142,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21112	Sporthalle Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.142,06	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.142,06	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.142,06	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	117,44 117,44	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	117,44	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-117,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.956,62 1.956,62	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.100 2.100	2.200 2.200	2.300 2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.956,62	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.956,62	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.956,62	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	600,04 600,04	600 600	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600,04	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-600,04	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-600,04	-600	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21112	Sporthalle Schwedeneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

009 sonstiges Bewirtschaftung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		332,92	500	500	0	500	500	500
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		332,92	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		332,92	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-332,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-332,92	-500	-500	0	-500	-500	-500

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		288,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		288,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		288,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-288,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-288,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		539,95	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		539,95	200	200	0	200	200	200
	<i>21112.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2020: 200 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		539,95	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-539,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-539,95	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21113	Sporthalle Strande

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 1. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25) sowie 2. Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Ziele

- Bereitstellung der Sporthalle
- Bedarfsgerechtes und wohnortnahes Sportangebot
- Steigerung der Attraktivität zur Erhöhung der Schülerzahlen im Rahmen vorhandener Raumkapazitäten
- Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/Innen durch die Schaffung bzw. Sicherung guter Lern- und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch eine gute Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und Erhalt der Schulmöbel und Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		542,07	500	500	0	500	500	500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		542,07	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		542,07	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-542,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-542,07	-500	-500	0	-500	-500	-500

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		383,74	700	700	0	700	700	700
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		383,74	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		383,74	700	700	0	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-383,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-383,74	-700	-700	0	-700	-700	-700

002 Heizung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057,38	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		1.057,38	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21113	Sporthalle Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.057,38	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.057,38	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.057,38	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.409,75 1.409,75	2.200 2.200	2.200 2.200	0 0	2.200 2.200	2.300 2.300	2.300 2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.409,75	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.409,75	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.409,75	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	379,17 379,17	400 400	400 400	0 0	400 400	400 400	400 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	379,17	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-379,17	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-379,17	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21113	Sporthalle Strande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

009 sonstiges Bewirtschaftung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		440,84	500	500	0	500	500	500
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		440,84	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		440,84	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-440,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-440,84	-500	-500	0	-500	-500	-500

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164,46	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		164,46	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		164,46	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-164,46	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-164,46	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138,49	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		138,49	200	200	0	200	200	200
	<i>21113.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2020: 200 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		138,49	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-138,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-138,49	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Nachweis der finanziellen Auswirkungen durch die Schülerbeförderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401 Dänischenhagen									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.000,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		7.000,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	24100.4142000-401								
	Ansatz 2020: 7.000 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		455,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		455,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24100.4488000-401								
	Ansatz 2020: 1.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.455,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		7.455,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		7.455,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
402 Schwedeneck									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.898,29	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		12.898,29	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	24100.4142000-402								
	Ansatz 2020: 12.500 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		611,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		611,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24100.4488000-402								
	Ansatz 2020: 1.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.509,29	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		13.509,29	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		13.509,29	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403 Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.431,51	6.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.431,51	6.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		24100.4142000-403							
		Ansatz 2020: 2.700 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	600	200	0	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	64,00	600	200	0	200	200	200
		24100.4488000-403							
		Ansatz 2020: 200 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495,51	6.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.495,51	6.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.495,51	6.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
501 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.857,21	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.857,21	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		24100.5291000-501							
		Ansatz 2020: 20.000 €							
14		- Transferauszahlungen	6.670,34	100	100	0	100	100	100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.670,34	100	100	0	100	100	100
		24100.5312000-501							
		Ansatz 2020: 100 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.527,55	23.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.527,55	-23.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.527,55	-23.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
502 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764,50	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.764,50	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		24100.5291000-502							
		Ansatz 2020: 18.000 €							
14		- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 24100.5312000-502 Ansatz 2020: 100 €	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.764,50	25.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-17.764,50	-25.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.764,50	-25.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100

503 Strände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226,93	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 24100.5291000-503 Ansatz 2020: 16.000 €	18.226,93	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14		- Transferauszahlungen	5.575,20	100	100	0	100	100	100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 24100.5312000-503 Ansatz 2020: 100 €	5.575,20	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.802,13	30.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-23.802,13	-30.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.802,13	-30.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Ostseeorchester

Produktbeschreibung

Durchführung und Förderung von Orchesterveranstaltungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.831,47	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	698,70	700	700	0	700	700	700	
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.132,77	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.295,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.295,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	380,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.506,47	18.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,12	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,12	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
15	- sonstige Auszahlungen	11.443,50	12.000	15.500	0	15.500	15.700	15.700	
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.443,50	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.200	4.200	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.688,62	18.000	17.500	0	17.500	17.700	17.700	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.817,85	0	200	0	200	0	0	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.817,85	0	200	0	200	0	0	



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137,67	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		137,67	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137,67	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		116,74	0	0	0	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		116,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		116,74	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		20,93	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		893,88	0	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		893,88	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		893,88	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-893,88	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-872,95	0	0	0	0	0	0

420 Dänischenhagen

Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.312,15	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.390,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		9.921,85	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	27100.4142000-420 Ansatz 2020: 2.700 €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.214,00	34.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.214,00	34.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.526,15	38.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		36.526,15	38.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	36.526,15	38.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
440 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.783,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240,00	700	700	0	700	700	700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.543,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		27100.4142000-440 Ansatz 2020: 1.500 €							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.508,30	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.508,30	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.291,90	35.700	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	23.291,90	35.700	32.200	0	32.200	32.200	32.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23.291,90	35.700	32.200	0	32.200	32.200	32.200
520 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,00	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	690,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	15	- sonstige Auszahlungen	29.406,50	36.200	35.100	0	35.100	35.200	35.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.318,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	544,17	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.464,11	3.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		27100.5452000-520 Ansatz 2020: 2.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.118,70	38.600	37.500	0	37.500	37.600	37.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.118,70	-38.600	-37.500	0	-37.500	-37.600	-37.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.118,70	-38.600	-37.500	0	-37.500	-37.600	-37.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
540 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.144,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15		- sonstige Auszahlungen	24.754,10	31.400	28.100	0	28.100	28.300	28.300
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	17.506,52	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	7.197,58	7.300	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		27100.5452000-540							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.898,83	35.400	32.100	0	32.100	32.300	32.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.898,83	-35.400	-32.100	0	-32.100	-32.300	-32.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.898,83	-35.400	-32.100	0	-32.100	-32.300	-32.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35/32

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4,58	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		4,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4,58	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18,66	0	100	0	100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		18,66	0	100	0	100	100	100
	61200.5517000								
	Ansatz 2020: 100 €								
	Niedrigzinsphase (Strafzinsen)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		18,66	0	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)		-14,08	0	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14,08	0	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	141.710,74	0	0	0	0	0	0
		<i>6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten</i>	<i>141.710,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.710,74	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	141.710,74	0	0	0	0	0	0
		<i>7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten</i>	<i>141.710,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	141.710,74	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	15	- sonstige Auszahlungen	3.410,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.410,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.410,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.410,67	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	576.603,72	632.400	611.600	0	625.400	634.400	642.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.562,27	34.600	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.165,99	667.000	654.300	0	668.100	677.100	684.900
	10	- Personalauszahlungen	140.328,07	154.200	157.300	0	160.500	164.000	167.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.200,15	401.300	390.900	0	394.500	398.600	402.200
	15	- sonstige Auszahlungen	82.730,68	50.700	53.700	0	54.700	55.700	56.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	552.258,90	606.200	601.900	0	609.700	618.300	626.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	69.907,09	60.800	52.400	0	58.400	58.800	58.800
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	170,98	0	194.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	170,98	0	194.000	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.509,56	25.100	141.000	0	11.000	11.000	11.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	0	157.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	20.557,56	25.100	298.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-20.386,58	-25.100	-104.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	49.520,51	35.700	-51.600	0	47.400	47.800	47.800



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	23.329,80	26.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.459,80	29.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.848,64	78.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	14	- Transferauszahlungen	12.245,54	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.094,18	78.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.634,38	-48.700	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.634,38	-48.700	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.831,47	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.295,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.506,47	18.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,12	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	11.443,50	12.000	15.500	0	15.500	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.688,62	18.000	17.500	0	17.500	17.700	17.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.817,85	0	200	0	200	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.817,85	0	200	0	200	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	18.095,75	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.722,30	68.100	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,67	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.955,72	74.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,93	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	15	- sonstige Auszahlungen	54.277,34	67.600	63.200	0	63.200	63.500	63.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.134,27	74.000	69.600	0	69.600	69.900	69.900
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.821,45	500	800	0	800	500	500
		Investitionstätigkeit							
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	893,88	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	893,88	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-893,88	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.927,57	500	800	0	800	500	500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,58	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,58	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,66	0	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18,66	0	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14,08	0	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14,08	0	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	141.710,74	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.710,74	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	141.710,74	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.710,74	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,98	0	194.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	34.000	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170,98	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,98	0	194.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	0	157.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.500,00	0	157.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.509,56	25.100	141.000	11.000	11.000	11.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	8.200	138.000	8.000	8.000	8.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	14.509,56	16.900	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.557,56	25.100	298.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.386,58	-25.100	-104.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

78

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	61.614,71	63.995,34
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	465,26	722,00
02-09	1.2 Sachanlagen	61.149,45	63.273,34
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.529,70	1.180,38
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.119,75	53.727,26
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.500,00	8.365,70
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	220.626,65	238.917,71
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.209,46	55.293,72
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.888,47	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.657,61	23.335,88
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.663,38	31.957,84
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	180.417,19	183.623,99
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.509,76	6.941,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	289.751,12	309.854,05



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	257.471,51	257.584,03
201	1.1 Allgemeine Rücklage	187.000,00	195.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	44.685,16	62.471,51
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.786,35	112,52
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.750,36	1.482,22
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.750,36	1.482,22
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	30.529,25	50.787,80
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.393,88	9.403,56
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.135,37	41.384,24
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	289.751,12	309.854,05

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: 176 TEUR.



Bilanz 2018

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

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

Haushaltsübersicht "Küste Dänischer Wohld" 2018

zzgl. Ist 2018 gemäß Jahresabschluss/-rechnung

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband: 373
2018 JA2018
Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband: 372,39 € 342,26 €
Durchschnittl. Kosten inkl. Bewirtschaftung pro Schüler: 690,62 € 593,60 €

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2018	JA2018	weniger / mehr
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten	86.600,00 €	66.059,24 €	20.540,76 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 25.300,00 €	- 16.575,73 €	- 8.724,27 €
3. 4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €
4. 5211000	Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	15.000,00 €	17.686,91 €	- 2.686,91 €
5. 5262000	Aus- und Fortbildung	200,00 €	376,04 €	- 176,04 €
6. 5271000 Nr. 010	Geräte und Ausstattung Schule / Sporthalle, Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00 €	5.793,00 €	3.207,00 €
7. 5271000 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	3.300,00 €	2.258,95 €	1.041,05 €
8. 5291000 Nr. 211	Schwimmunterricht	5.000,00 €	3.542,64 €	1.457,36 €
9. 5291000 Nr. 212	Schülerbücherei	400,00 €	445,41 €	- 45,41 €
10. 5291000 Nr. 213	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.000,00 €	13.520,70 €	- 520,70 €
11. 5291000 Nr. 214	Schulveranstaltungen	2.000,00 €	2.288,33 €	- 288,33 €
12. 5291000 Nr. 215	Ehrungen	200,00 €	150,99 €	49,01 €
13. 21101.5431500	Reisekosten	200,00 €	66,54 €	133,46 €
14. 21101.5431700	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00 €	3.948,92 €	51,08 €
15. 21101.07/08	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	15.000,00 €	8.191,48 €	6.808,52 €
Summe Position 3 bis 14:		67.300,00 €	58.269,91 €	9.030,09 €
Schülerzahlen:		200	200	0
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		336,50 €	291,35 €	45,15 €
"Bewirtschaftung" + "Unterricht"		128.600,00 €	107.753,42 €	20.846,58 €
pro Kind:		643,00 €	538,77 €	104,23 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss)		39.500,00 €	26.637,65 €	12.862,35 €
Tatsächlichen Kosten		840,50 €	671,96 €	168,54 €
Schule (100%)				
Strom		15.000,00 €	11.501,07 €	
Heizung		15.000,00 €	5.525,12 €	
Wasser		1.500,00 €	924,18 €	
Abwasser		3.000,00 €	1.984,30 €	
Reinigung		35.000,00 €	33.964,48 €	
sonstige Bewirtschaftg.		5.600,00 €	5.321,04 €	
SUMME:		75.100,00 €	59.220,19 €	
Sporthalle (20%)				
Strom		2.900,00 €	1.899,56 €	
Heizung		3.000,00 €	912,55 €	
Wasser		300,00 €	140,27 €	
Abwasser		800,00 €	378,30 €	
Reinigung		3.500,00 €	2.831,68 €	
sonstige Bewirtschaftg.		1.000,00 €	676,69 €	
SUMME:		11.500,00 €	6.839,05 €	
Gesamt:		86.600,00 €	66.059,24 €	

Haushalt GS Surendorf		
2018	JA2018	weniger / mehr
64.900,00 €	63.320,98 €	1.579,02 €
- 37.700,00 €	- 36.219,93 €	- 1.480,07 €
- €	4.950,92 €	4.950,92 €
8.000,00 €	4.682,30 €	3.317,70 €
400,00 €	202,44 €	197,56 €
5.600,00 €	8.621,71 €	- 3.021,71 €
2.500,00 €	2.014,50 €	485,50 €
7.000,00 €	5.285,00 €	1.715,00 €
300,00 €	295,72 €	4,28 €
6.000,00 €	5.353,67 €	646,33 €
500,00 €	2.799,36 €	- 2.299,36 €
100,00 €	160,30 €	- 60,30 €
100,00 €	- €	100,00 €
3.500,00 €	5.458,49 €	- 1.958,49 €
5.000,00 €	4.705,04 €	294,96 €
39.000,00 €	39.578,53 €	- 578,53 €
86	86	0
453,49 €	460,22 €	- 6,73 €
66.200,00 €	61.728,66 €	4.471,34 €
769,77 €	717,78 €	51,99 €
15.400,00 €	12.744,93 €	2.655,07 €
948,84 €	865,97 €	82,87 €
Strom	5.800,00 €	4.560,83 €
Heizung	15.000,00 €	13.786,88 €
Wasser	300,00 €	528,26 €
Abwasser	3.500,00 €	3.656,77 €
Reinigung	32.000,00 €	33.514,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	2.200,00 €	1.695,99 €
SUMME:	58.800,00 €	57.742,73 €
Strom	900,00 €	686,16 €
Heizung	2.000,00 €	2.074,20 €
Wasser	100,00 €	117,44 €
Abwasser	600,00 €	541,59 €
Reinigung	2.000,00 €	1.825,94 €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	332,92 €
SUMME:	6.100,00 €	5.578,25 €
Gesamt:	64.900,00 €	63.320,98 €

Haushalt GS Strande		
2018	JA2018	weniger / mehr
30.200,00 €	22.116,09 €	8.083,91 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
6.000,00 €	3.393,85 €	2.606,15 €
100,00 €	- €	100,00 €
7.000,00 €	13.785,75 €	- 6.785,75 €
2.300,00 €	818,78 €	1.481,22 €
4.000,00 €	2.653,98 €	1.346,02 €
- €	- €	- €
6.000,00 €	5.504,34 €	495,66 €
1.000,00 €	444,99 €	555,01 €
100,00 €	107,00 €	- 7,00 €
100,00 €	- €	100,00 €
3.000,00 €	2.546,62 €	453,38 €
3.000,00 €	559,53 €	2.440,47 €
32.600,00 €	29.814,84 €	2.785,16 €
87	87	0
374,71 €	342,70 €	32,01 €
62.800,00 €	51.930,93 €	10.869,07 €
721,84 €	596,91 €	124,93 €
19.700,00 €	15.471,48 €	4.228,52 €
948,28 €	774,74 €	173,54 €
Strom	4.500,00 €	2.156,77 €
Heizung	4.200,00 €	1.620,00 €
Wasser	500,00 €	697,53 €
Abwasser	2.000,00 €	2.018,15 €
Reinigung	10.500,00 €	9.690,24 €
sonstige Bewirtschaftg.	2.000,00 €	2.094,26 €
SUMME:	23.700,00 €	18.276,95 €
Strom	700,00 €	371,01 €
Heizung	2.500,00 €	1.083,68 €
Wasser	200,00 €	- €
Abwasser	400,00 €	347,17 €
Reinigung	2.200,00 €	1.596,44 €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	440,84 €
SUMME:	6.500,00 €	3.839,14 €
Gesamt:	30.200,00 €	22.116,09 €

Das Produkt "Grundschulen" (21100) wurde mit einem Ergebnis von 419.275,67 € (Überschuss) inkl. Fortschreibung geplant und hat sich um 320,46 € auf 418.955,21 € verschlechtert (höhere Kosten Unfallkasse).
 Das Produkt "Schülerbeförderung" (24100) wurde mit einem Ergebnis von -49.300,00 € (Fehlbetrag) geplant und hat sich um 2.322,63 € auf -46.977,37 € verbessert.
 Das Produkt "Ostseeorchester" (26201) wurde mit einem Ergebnis von 116,74 € geplant und hat sich auf -2.952,34 € (Fehlbetrag) verschlechtert. Das Ostseeorchester gehört aber zur Volkshochschule (Gesamtbetrachtung / -deckung).
 Das Produkt "Volkshochschule" (27100) wurde mit einem Ergebnis von 383,26 € geplant und verschlechtert sich auf -5.697,56 € (Fehlbetrag).
 Das Produkt "Sonstige allg. Finanzwirtschaft" (61200) beinhaltet nur die Zinsentwicklungen liquiden Mittel (Schulverband "Schuldenfrei"). Dieses war mit einem Ergebnis von 0,00 € geplant und schließt wegen Negativzinsen mit -75,38 € (Fehlbetrag) ab.

Informationen zu Erträgen aus Schulkostenbeiträgen:	GS Dänischenhagen 4088,46 € (4.500 €) Vorjahr: 4.406,96 € (7.000 €) GS Schwedeneck 2725,64 € (2.000 €) Vorjahr: 0,00 € (3.000 €) GS Strande 34070,50 € (30.000 €) Vorjahr: 18.729,58 € (30.000 €)
--	---

Mehrkosten = rot und mit Vorzeichen "+", geringere Kosten = schwarz und ohne Vorzeichen !

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
			Einn.	Mindesteinn.	
HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung			
1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Dänischenhagen					
G	BG				
		21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
		21101.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21101.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21101.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21101.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21101.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21101.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21101.5429000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen		G/N
		21101.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
		21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
		21111.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21111.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schwedeneck					
G	BG				
		21102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		G/N
		21102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
		21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21102.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21102.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21102.5429000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen		G/N
		21102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
		21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
		21112.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21112.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Strande					
G	BG				
		21103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
		21103.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21103.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21103.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21103.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		21103.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
		21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N

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

Nr. Bezeichnung		Wirk.		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
				HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	

				21113.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
				21113.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N

4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Dhagen
G BG

				21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
				21101.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
				21101.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21101.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
				21111.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
				21111.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
				21111.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21111.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21111.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21111.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21111.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21111.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N

5 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Schw'eck
G BG

				21102.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
				21102.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
				21102.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21102.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21102.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21102.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21102.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21102.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
				21112.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				21112.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N

6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Strande
G BG

				21103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
				21103.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
				21103.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N

Nr. Bezeichnung					Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
			21103.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21103.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21103.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21103.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21103.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21103.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
			21113.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	G/N
			21113.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
			21113.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21113.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21113.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21113.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21113.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			21113.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N

7 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalkosten

G BG

			21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21101.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			21102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			21102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N
			21103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	G/N
			21103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	G/N
			21103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	G/N

8 Kombinierte Deckungsfähigkeit - Schülerbeförderung

K BG

1 1 1

			24100.4142000H-401	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G
			24100.4142000H-402	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G
			24100.4142000H-403	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G
			24100.4488000H-401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	G
			24100.4488000H-402	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	G
			24100.4488000H-403	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	G
			24100.5291000S-501	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			24100.5291000S-502	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			24100.5291000S-503	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			24100.5312000S-501	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G/N
			24100.5312000S-502	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G/N
			24100.5312000S-503	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	G/N

9 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schule

G BG

Nr. Bezeichnung						Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
			11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		G/N
			11101.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
			21100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		G/N
			21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N
			21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
			21100.5457000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Untern		G/N
10 Gegenseitige Deckungsfähigkeit - VHS und Ostseorchester						
G	HH					
			26201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			26201.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			26201.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
			27100.5262000S-520	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
			27100.5271000S-520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			27100.5271000S-540	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			27100.5421000S-520	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			27100.5421000S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			27100.5429200S-520	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge		G/N
			27100.5429200S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
			27100.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
			27100.5431700S-520	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
			27100.5452000S-520	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
			27100.5452000S-540	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
			27100.5711000S-520	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		G/N
11 Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Dhagen						
U	HH		1	1	1	
			21101.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		G
			21101.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		N
			21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21101.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21101.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21101.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		N
12 Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Schw'eck						
U	HH		1	1	1	
			21102.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		G
			21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		N
			21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21102.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		N
			21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		N
13 Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Strande						
U	HH		1	1	1	

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

Nr. Bezeichnung					Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
			Einn.	Mindesteinn.	
HHST.-Nr.			HHST.-Bezeichnung		
			21103.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	G
			21103.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	N
			21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	N
			21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	N
			21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	N
			21103.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	N
			21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	N

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld für das Jahr 2020

lfd. Nr.	Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	211	Schulsozialarbeit GS Dänischenhagen & Surendorf	0,8	8b	0,8	8b	0,8	8b	20 Std./Woche: D'hagen, 10 Std./ Woche: Surendorf
2	211	Sekretär/in GS Dänischenhagen	0,5	5	0,5	5	0,5	5	16 Std./Woche
3	211	Schulassistent/in GS Dänischenhagen	0,6	8a	0,6	8a	0,6	8a	21,4 Std./Woche
4	211	Sekretär/in GS Surendorf	0,2	5	0,2	5	0,2	5	8,0 Std./Woche
5	211	Schulassistent/in GS Surendorf	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	8,5 Std./Woche
6	211	Sekretär/in GS Strande	0,3	5	0,3	5	0,3	5	7,5 Std./Woche
7	211	Schulassistent/in GS Strande	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	11 Std./ Woche
8	211	Schulsozialarbeit GS Strande	0,3	8b	0,3	8b	0,3	8b	10 Std./Woche
9	271	Leitung Volkshochschule	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
10	271	Volkshochschule	0,2	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	
		Summe	3,6		3,6		3,6		