

Doppischer Haushalt

Schulverband Küste Dänischer Wohld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht inkl. Haushaltsübersicht	V-XVIII
3.	Ergebnisplan	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-21
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	22-28
6.	Finanzplan	29-32
7.	Teilfinanzplan	33-75
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	76-83
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	84
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
11.	Bilanz 2020	86-89
12.	Budgetübersicht/Deckungskreis	1-13
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG
des
Schulverbandes Küste Dänischer Wohld
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i.V.m. den §§ 5 und 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	851.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	876.000 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) von	-24.700 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	833.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.000 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 516.300 EUR und wird nach Maßgabe des § 13 der
Verbandsatzung festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Dänischenhagen	263.507,50 EUR
2. Gemeinde Schwedeneck	155.172,68 EUR
3. Gemeinde Strande	97.619,82 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen
kann, beträgt 2.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 09.12.2021



Schulverbandsvorsteher

-KOPIE-

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Schulverband **Küste Dänischer Wohld**

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Anmerkungen:

Der Haushalt 2022 schließt erstmalig mit einem Fehlbetrag von **24.700 €** ab. Dies wird bewusst in Kauf genommen, um hohe Überschüsse über den Jahresabschluss zu vermeiden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich das Ergebnis in der Regel über den Jahresabschluss verbessert. Ferner liegt die Ergebnisrücklage mit 69,20 % über den Wert von 10% bis 33% und steht damit zum Ausgleich eines Fehlbetrages ausreichend zur Verfügung. Die Finanzplanung sieht jedoch eine stetige Erhöhung der Umlage und damit Verringerung des Fehlbetrages vor.

Auch 2021/2022 sinken die Schülerzahlen in der Grundschule Dänischenhagen um 17 von 170 auf 153 (2020/2021 um 6 von 176 auf 170), in Schwedeneck um 1 von 88 auf 87 (2020/2021 Erhöhung um 2 von 86 auf 88) und in Strande Erhöhung sich die Schülerzahlen um 2 von 73 auf 75 (2020/2021 Senkung um 8 von 81 auf 73). Sinkende Schülerzahlen haben negative Auswirkungen auf die Kosten, da diese in der Regel nicht gleichwertig (1:1) gesenkt werden können, damit steigen die Kosten pro Kind.

Die Verbandsumlage steigt 2021 um 25.000 € von 491.300 € auf 516.300 € (4.700 € auf 491.300 € (+5%).

Aus der Anzahl der Schüler je Gemeinde, im Verhältnis zueinander, wird der Anteil der Verbandsumlage je Gemeinde berechnet (siehe Seite VII).

Die Kosten steigen z.B. wegen jährlicher laufender EDV-Kosten (neu) von 8.000 € je Grundschule (insgesamt 24.000 €). Ferner wurden die Digitalisierungsinvestitionen hinsichtlich der Abschreibungen so gut wie möglich berücksichtigt, hier werden sich aber noch Änderungen ergeben, nachdem alle Anlagen in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen und mit einer Afa versehen sind. Unterm Strich steigen die Kosten (nicht nach der Excel-Tabelle, sondern nach den Produkten je Schule und Sporthalle ohne Investitionen, die Veränderungen der Investitionen stehen in Klammern) für die Grundschule Dänischenhagen mit Sporthalle um 7.500 € (Budget-Investition -2.000), Surendorf um 12.700 € (Investition -3.000 €) und Strande um 11.500 € (Investitionen +/-0). Insgesamt steigen die Aufwendungen um 31.700 € und die Investitionen reduzieren sich um 5.000 €. Im Produkt 21100 „Grundschulen“ (allgemein) erhöhen sich die Kosten insgesamt um 12.000 € für Corona-Reserven (2.000 €) und Ausschreibung der Schul- und Sporthallenreinigung (10.000 €/ diese muss 2022 neu für 2023 erfolgen). Die Kosten für die Schülerbeförderung erhöhen sich um 5.800 € (höhere Beförderungskosten je km gemäß Ausschreibung seit 2021 inkl. Neuordnung des freigestellten Schülerverkehrs). Die Volkshochschule (VHS) inkl. Ostseeorchester wurden wie 2021 mit einem Überschuss von 700 € geplant. Dieser Bereich ist wegen „Corona“ und der Neuordnung der VHS zurzeit schwer planbar. Dadurch verschlechtert sich insgesamt das Ergebnis ggü. 2021 um 49.700 €. Aufgrund der guten Jahresergebnisse der Vorjahre und der damit verbundenen Steigerung der Ergebnisrücklage sowie der guten Haushaltsführung durch die Grundschulen und damit verbundenen Einsparungen über die Jahresabschlüsse wird die Schulverbandsumlage nur anteilig um 25.000 € angehoben und erstmalig ein Defizit in Höhe von 24.700 € ausweisen.

Der Haushalt 2022 sieht keine Kreditaufnahme vor. Da der Schulverband schuldenfrei ist, müssen keine Tilgung und Zinsen für Kredite aufgewendet werden.

Planerische Abschreibungen fallen inkl. Digitalisierung in Höhe von 58.300 € an, gegenläufige Abschreiben (Auflösung) in Höhe von 17.500 €.

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Die vorläufigen liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 = 24.100 €.

Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem Überschuss von 71.780,21 € ab.

Im Haushalt 2022 werden nachfolgende Investitionen bereitgestellt:

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	0,00 €
nachfolgende Investitionen:	
21101.0800/0891 - Investitionen Dänischenhagen (allgemein)	10.000,00 €
21101.0800/0891 - Investitionen Rest Digitalisierung	4.000,00 €
21102.0700/0891 - Investitionen Schwedeneck (klappbare Bibliothek, Schubladenschrank, Turnmatten + Mattenwagen	5.000,00 €
21103.0800/0891 - Investitionen Strande (allgemein)	3.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00 €

In 2020/2021 wurde im Wesentlichen die geförderte Digitalisierung der Grundschulen umgesetzt. Dabei stiegen die geplanten Kosten von 281.000 € auf rund 400.000 €.

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:

-Folgeseite-

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Berechnung der Nutzungsentgelte

Gemeinde	Afa Schule Plan-Jahr 31.12.2021	2 % Verzinsung Anlagenrestwert	Gesamt	% - Anteil Schulnutzung	Nutzungsentgelt Anteil Schule
Dänischenhagen	22.495,18 €	19.382,64 €	41.877,82 €	65%	27.220,58 €
Schwedeneck	23.069,22 €	17.271,36 €	40.340,58 €	68%	27.431,60 €
Strande	5.207,92 €	4.188,64 €	9.396,56 €	100%	9.396,56 €
Summe	50.772,32 €	40.842,64 €	91.614,96 €		64.048,74 €

Gemeinde	Afa Sporthalle Plan- Jahr 31.12.2021	2 % Verzinsung Anlagenrestwert	Gesamt	% - Anteil Schulnutzung	Nutzungsentgelt Anteil Sporthalle
Dänischenhagen	51.363,21 €	40.063,30 €	91.426,51 €	20%	18.285,30 €
Schwedeneck	7.190,64 €	5.177,26 €	12.367,90 €	20%	2.473,58 €
Strande	8.693,87 €	6.955,09 €	15.648,96 €	20%	3.129,79 €
Summe	67.247,72 €	52.195,66 €	119.443,38 €		23.888,68 €

Gemeinde	Anlagenrestwert Schule 31.12.2021	Anlagenrestwert Sporthalle 31.12.2021	Gesamtanlagen- restwerte	Gesamt- nutzungsentgelt
Dänischenhagen	969.131,79 €	2.003.165,10 €	2.972.296,89 €	45.505,88 €
Schwedeneck	863.568,23 €	258.862,99 €	1.122.431,22 €	29.905,18 €
Strande	209.432,04 €	347.754,69 €	557.186,73 €	12.526,35 €
Summe	2.042.132,06 €	2.609.782,78 €	4.651.914,84 €	87.937,41 €

Berechnung Schulverbandsumlage

Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Pos. 26 EHH) ohne Verwaltungskosten	524.800 €
Schulverbandsverwaltung durch das Amt gerundet (inkl. 20 % EDV-Erstattung)	5.200 € 11.000 €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt incl. Verwaltungskosten	541.000 €
Umlagebedarf nach § 13 der Verbandssatzung	516.300 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-24.700 €

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2019	2020	2021	Summe
Dänischenhagen	165	160	142	467
Schwedeneck	94	90	91	275
Strande	60	54	59	173
Summe	319	304	292	915

Durchschnitt	Schulverbands- umlage 2021	Differenz 2020/2019	Schulverbands- umlage 2021	Differenz 2020/2019
155,67	263.507,50 €	4.458,41 €	259.049,09 €	-163,72 €
91,67	155.172,68 €	22.179,26 €	132.993,42 €	7.074,63 €
57,67	97.619,82 €	-1.637,67 €	99.257,49 €	-2.210,91 €
305,01	516.300,00 €	25.000,00 €	491.300,00 €	4.700,00 €

Schulverbands- umlage 2020	Differenz 2020/2019	Schulverbands- umlage 2019
259.212,81 €	-7.255,82 €	266.468,63 €
125.918,79 €	-1.442,03 €	127.360,82 €
101.468,40 €	297,85 €	101.170,55 €
486.600,00 €	-8.400,00 €	495.000,00 €

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

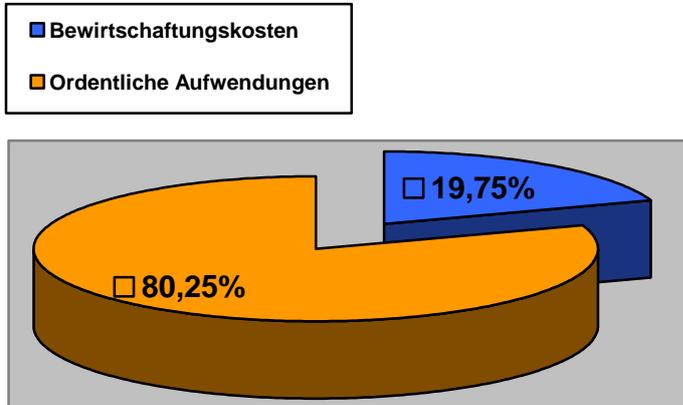
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Plan - 2021	0	0	0	0	0	0
Plan - 2022	0	0	0	0	0	0
Plan - 2023	0	0	0	0	0	0
Plan - 2024	0	0	0	0	0	0
Plan - 2025	0	0	0	0	0	0

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

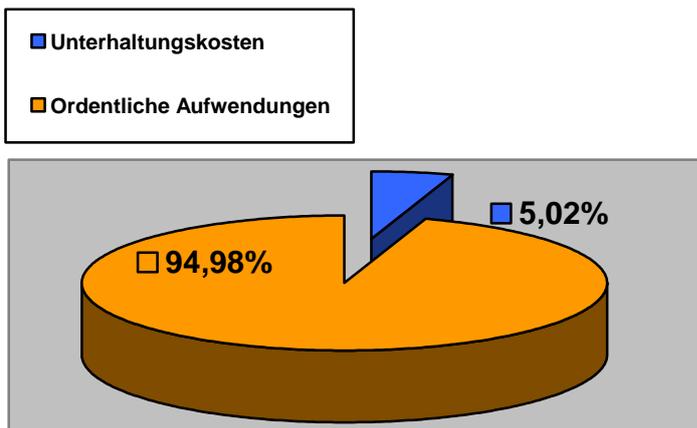
Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land		
1.3. Gemeinden & Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.		
1.5. sonstigem öffentlichen 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 Vorjahren	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		

Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 875.900 € (Vorjahr = 792.800 €)

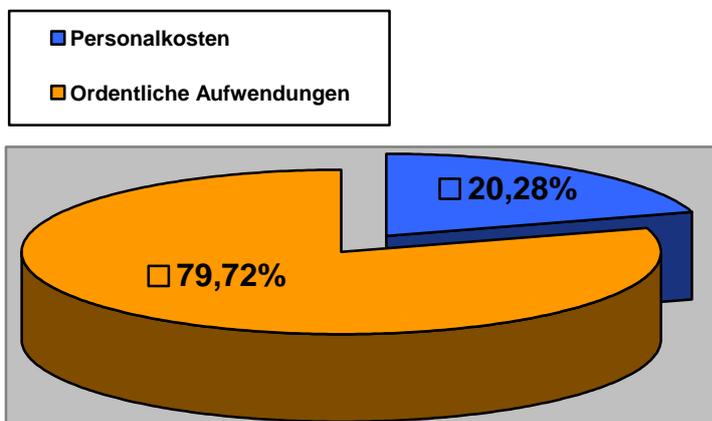
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 173.000 € (Vorjahr = 178.800 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 19,75 % (Vorjahr = 22,55 %).



- Höhe der Unterhaltungskosten von 44.000 (Vorjahr = 41.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 5,02 % (Vorjahr = 5,17 %).



- Höhe der Personalkosten von 177.700 € (Vorjahr = 164.100 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 20,28 % (Vorjahr = 20,69 %). 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 (2020)
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.	am 31.12.	am 31.12.					
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	59.854,07	317.438,10	365.537,31	86,84
Plan - 2020	210.000,00	0,00	107.438,10	0,00	71.724,21	389.162,31	457.538,44	85,06
Plan - 2021	230.000,00	0,00	159.162,31	0,00	0,00	389.162,31	457.538,44	85,06
Plan - 2022	230.000,00	0,00	159.162,31	0,00	-24.700,00	364.462,31	432.838,44	84,20
Plan - 2023	230.000,00	0,00	134.462,31	0,00	-7.300,00	357.162,31	425.538,44	83,93
Plan - 2024	230.000,00	0,00	127.162,31	0,00	-3.100,00	354.062,31	422.438,44	83,81
Plan - 2025	230.000,00	0,00	124.062,31	0,00	1.300,00	355.362,31	423.738,44	83,86

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

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

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

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 TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	203.200,00	21.451,44	181.748,56	0,00	0,00	0,00
Plan - 2019	25.100,00	25.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2020	298.000,00	107.944,86	0,00	206.633,94	0,00	0,00
Plan - 2021	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	18.000,00	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 worden 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 übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *1

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften *2	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.

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 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	238,56	163,25	87,94	0,00	75,31	12,63
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	Gebührenausgleich	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	160,54	160,54	160,54	0,00	0,00	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
	Hinweis: Die Auswirkungen aus der Digitalisierung der Grundschulen sind noch nicht berücksichtigt !						

Ohne Digitalisierung -> folgt über Jahresabschluss 2021 !

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 *1 TEUR	2021 *2 TEUR	2022 *3 TEUR	2023 *4 TEUR	2024 *4 TEUR	2025 *4 TEUR
1 *5	2 *6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.000,00	742.600,00	817.700,00	811.200,00	817.600,00	823.900,00
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	748.000,00	742.600,00	817.700,00	811.200,00	817.600,00	823.900,00
	6	Veränderung Vorjahr in %		-0,73	10,11	-0,80	+0,78	+0,77
	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

Hinweis: 2019 noch Planergebnis !

*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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2. einen Jahresüberschuss 2021 ³	0
3. einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	0
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	0
5. erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2022 bis 2025	33.800
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	33.800
7. Eigenkapital Ende 2020 ¹ (Grundlage = vorläufiges Ergebnis)	389.162
8. Eigenkapital Ende 2025 ⁵	355.362
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	56.900
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2025 ⁵ um	0
11. eine Verschuldung Anfang 2021 ³	0
12. eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	0
13. ein Bestand an Kassenkrediten 2020 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 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-tung-en *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
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
2024	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" 2022

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband:	315	
Veränderung gegenüber Vorjahr:	-16	weniger / mehr
Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband:	548,25 €	85,71 €
Durchschnittl. Kosten incl. Bewirtschaftung pro Schüler:	927,62 €	118,87 €

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2022	2021	besser / schlechter
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten + Versicherung	83.800,00 €	84.800,00 €	- 1.000,00 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 19.200,00 €	- 20.200,00 €	- 1.000,00 €
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	16.500,00 €	17.700,00 €	- 1.200,00 €
7. 527100 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	4.000,00 €	4.000,00 €	- €
7. 527100 Nr. 012	EDV	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
8. 5291000 Nr. 211	Schwimmunterricht	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
9. 5291000 Nr. 212	Schülerbücherei	400,00 €	400,00 €	- €
10. 529100 Nr. 213	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	12.000,00 €	13.000,00 €	- 1.000,00 €
11. 5291000 Nr. 214	Schulveranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
12. 5291000 Nr. 215	Ehrungen	200,00 €	200,00 €	- €
13. 5431500	Reisekosten	200,00 €	200,00 €	- €
14. 5431300/700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200,00 €	3.300,00 €	- 100,00 €
15. 080891/07/0791	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	10.000,00 €	12.000,00 €	- 2.000,00 €
Summe Position 3 bis 15:		76.800,00 €	72.600,00 €	4.200,00 €
Schülerzahlen:		153	170	-17
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		501,96 €	427,06 €	74,90 €
"Bewirtschaftung" + "Unterricht"		141.400,00 €	137.200,00 €	4.200,00 €
pro Kind:		924,18 €	807,06 €	117,12 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss *)			41.800 €	
Tatsächlichen Kosten		Incl. Personal	1.197 €	120,92 €
Schule (100%)		Strom	13.000,00 €	- 2.000,00 €
		Heizung	10.000,00 €	- €
		Wasser	1.500,00 €	- €
		Abwasser	2.000,00 €	- €
		Reinigung	35.000,00 €	- 3.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.		3.100,00 €	- 2.500,00 €	
		SUMME:	64.600,00 €	
Sporthalle (20%)		Strom	3.000,00 €	- €
		Heizung	2.000,00 €	- €
		Wasser	200,00 €	- €
		Abwasser	500,00 €	- €
		Reinigung	10.000,00 €	4.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.		1.000,00 €	- €	
		SUMME:	16.700,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2022			81.300,00 €	

Haushalt GS Surendorf		2022	2021	besser / schlechter
62.000,00 €	64.500,00 €	-	2.500,00 €	
- 26.600,00 €	- 30.300,00 €	-	3.700,00 €	
- 3.700,00 €	- 3.700,00 €	-	- €	
16.000,00 €	13.000,00 €	-	3.000,00 €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
6.000,00 €	6.000,00 €	-	- €	
3.000,00 €	2.500,00 €	-	500,00 €	
8.000,00 €	- €	-	8.000,00 €	
4.000,00 €	6.000,00 €	-	2.000,00 €	
400,00 €	300,00 €	-	100,00 €	
4.500,00 €	5.000,00 €	-	500,00 €	
500,00 €	300,00 €	-	200,00 €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
3.500,00 €	3.000,00 €	-	500,00 €	
5.000,00 €	8.000,00 €	-	3.000,00 €	
51.200,00 €	44.400,00 €	-	6.800,00 €	
87	88	-	-1	
588,51 €	504,55 €	-	83,96 €	
82.900,00 €	74.900,00 €	-	8.000,00 €	
952,87 €	851,14 €	-	101,74 €	
			21.200 €	
Incl. Personal		1.197 €	99,96 €	
Strom		5.500,00 €	- €	
		Heizung	15.000,00 €	- €
		Wasser	500,00 €	- €
		Abwasser	3.700,00 €	- €
		Reinigung	25.000,00 €	- 3.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.		700,00 €	- 1.300,00 €	
		SUMME:	50.400,00 €	
Strom		1.600,00 €	- €	
		Heizung	4.000,00 €	- €
		Wasser	100,00 €	- €
		Abwasser	600,00 €	- €
		Reinigung	3.500,00 €	500,00 €
sonstige Bewirtschaftg.		500,00 €	- €	
		SUMME:	10.300,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2022			60.700,00 €	

Haushalt GS Strande		2022	2021	besser / schlechter
32.000,00 €	29.500,00 €	-	2.500,00 €	
- 8.800,00 €	- 10.000,00 €	-	1.200,00 €	
- €	- €	-	- €	
13.000,00 €	13.000,00 €	-	- €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
5.500,00 €	5.500,00 €	-	- €	
2.800,00 €	2.800,00 €	-	- €	
8.000,00 €	- €	-	8.000,00 €	
4.500,00 €	4.000,00 €	-	500,00 €	
- €	- €	-	- €	
5.000,00 €	5.000,00 €	-	- €	
500,00 €	500,00 €	-	- €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
100,00 €	100,00 €	-	- €	
2.100,00 €	2.000,00 €	-	100,00 €	
3.000,00 €	3.000,00 €	-	- €	
44.700,00 €	36.100,00 €	-	8.600,00 €	
75	73	-	2	
596,00 €	494,52 €	-	101,48 €	
67.900,00 €	55.800,00 €	-	12.300,00 €	
905,33 €	761,64 €	-	143,69 €	
			21.900 €	
Incl. Personal		1.197 €	119,25 €	
Strom		4.500,00 €	- €	
		Heizung	3.500,00 €	- €
		Wasser	500,00 €	- €
		Abwasser	2.100,00 €	- €
		Reinigung	13.000,00 €	3.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.		600,00 €	- 1.500,00 €	
		SUMME:	24.200,00 €	
Strom		700,00 €	- €	
		Heizung	2.000,00 €	- €
		Wasser	200,00 €	- €
		Abwasser	400,00 €	- €
		Reinigung	3.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.		500,00 €	- €	
		SUMME:	6.800,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2022			31.000,00 €	

Erläuterung zu:

Unterhaltung (Nr. 4) - Konto 5211000: Schule & Sporthalle (20%)	14.000 Allgemein inkl. Malerarbeiten 1.000 € Sporthalle Allgemein	15.500 € Allgemein = 4.700 €, Streichen/Teppiche = 8.000 €, Erneuerung Fenster Raum 4 = 2.000 € und Erneuerung Zarge und Tür vom Reinigungs-mittelraum = 800 € 500 € Sporthalle Allgemein	12.500 € Allgemein (inkl. Streichen = ~4.000 €) -> Ansatz 2021 HH-Rest i.H.v. 4.000 € fürs Streichen 500 € Sporthalle Allgemein
Geräte (Nr. 6) - Konto 5271-010:	davon 2.500 € Sporthalle (500 € Reparatur Sportgeräte)	davon 1.000 € Sporthalle	davon 1.500 € Sporthalle
Vermögenserwerb (Nr. 15) - Konto 07/08/0891/0791:	Allgemein	2x klappbare Bibliothek = 1.500 € Schubladenschrank für Raum 5a = 500 € grundschulgerechte Turmmatten und Mattenwagen = 3.000 €	Allgemein
Info Unterhaltung Gemeindehaushalt 2022	10.000 € allgemein (Reserve) inkl. Kosten Brandmeldeanlage	41.500 € = 1.000 € Reserve, 12.500 € Kellervandsanierung Anbau und 8.000 € Instandsetzung Zauanlage (Holz) + 20.000 € Streichen aller Flure (2021: 8.500 € Sanierung Grundleitung, Umsetzung erst 2022, daher Bildung HH-Rest)	10.000 € allgemein (Reserve) + 6.000 € Zugang Schule

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Schule in m ²		2010
Strom	6,47 €	
Heizung	4,98 €	
Wasser	0,75 €	
Abwasser	1,00 €	
Reinigung	17,41 €	
sonstiges	1,54 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		32,14 €

Nutzbare Fläche Schule in m ²		1170
Strom	4,70 €	
Heizung	12,82 €	
Wasser	0,43 €	
Abwasser	3,16 €	
Reinigung	21,37 €	
sonstiges	0,60 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		43,08 €

Nutzbare Fläche Schule in m ²		736
Strom	6,11 €	
Heizung	4,76 €	
Wasser	0,68 €	
Abwasser	2,85 €	
Reinigung	17,66 €	
sonstiges	0,82 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		32,88 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Halle in m ²		1660
	20%	100%
Strom	1,81 €	9,04 €
Heizung	1,20 €	6,02 €
Wasser	0,12 €	0,60 €
Abwasser	0,30 €	1,51 €
Reinigung	6,02 €	30,12 €
sonstiges	0,60 €	3,01 €
Bewirtschaftungskosten pro m ²		10,06 €

Nutzbare Fläche Halle in m ²		880
	20%	100%
Strom	1,82 €	9,09 €
Heizung	4,55 €	22,73 €
Wasser	0,11 €	0,57 €
Abwasser	0,68 €	3,41 €
Reinigung	3,98 €	19,89 €
sonstiges	0,57 €	2,84 €
Bewirtschaftungskosten pro m ²		11,70 €

Nutzbare Fläche Halle in m ²		633
	20%	100%
Strom	1,11 €	5,53 €
Heizung	3,16 €	15,80 €
Wasser	0,32 €	1,58 €
Abwasser	0,63 €	3,16 €
Reinigung	4,74 €	23,70 €
sonstiges	0,79 €	3,95 €
Bewirtschaftungskosten pro m ²		10,74 €

Nachrichtlich:

	Dänischenhagen		Schwedeneck		Strande	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Abschreibung (netto)	21.800,00 €	11.800,00 €	11.000,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €
Miete (Nutzung Schule + Sporthalle)	45.505,88 €	47.475,95 €	29.905,18 €	30.963,60 €	12.526,35 €	14.341,66 €
Erstattungen:						
1. Schulkostenbeiträge/-erstattungen:	4.500,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

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 Schulassistenten.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.691,03	682.000	741.000	751.900	762.500	773.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	139.237,89	77.900	96.900	98.900	100.900	102.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	560.019,67	579.500	626.600	635.500	644.400	653.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	267,26	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	607,85	600	500	500	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.558,36	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.089,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.089,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.682,53	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.060,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.621,96	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	3,00	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	753.466,06	792.900	851.300	862.200	872.800	883.500
50	11	Personalaufwendungen	149.138,35	164.100	177.700	180.900	184.200	187.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.736,31	128.500	139.600	142.400	145.300	148.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.457,32	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.478,34	26.900	28.600	29.000	29.400	29.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	466,38	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.888,00	443.100	491.600	491.100	493.500	495.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.713,86	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91.202,54	92.900	88.100	85.900	84.500	83.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.943,58	178.800	173.000	176.000	179.100	182.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.803,16	43.500	68.800	66.800	66.800	66.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	103.224,86	86.400	117.200	117.900	118.600	119.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.307,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.307,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.814,39	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	2.814,39	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.538,09	135.000	148.000	138.800	139.500	140.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.833,47	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,08	200	200	200	200	200
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	123,73	0	10.000	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	11.638,24	5.800	5.600	5.700	5.700	5.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.568,04	25.000	27.300	27.600	27.900	28.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.374,53	26.000	26.200	26.600	27.000	27.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.685,84	792.800	875.900	869.400	875.800	882.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	71.780,22	100	-24.600	-7.200	-3.000	1.400
46	19	+ Finanzerträge	1,35	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,35	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,36	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57,36	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.724,21	0	-24.700	-7.300	-3.100	1.300
		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	22.307,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.307,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.433,47	24.600	17.500	17.500	17.200	17.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	267,26	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	607,85	600	500	500	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.558,36	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.873,54	25.700	40.800	40.800	41.100	41.300

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.282,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.282,00	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)	3.282,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.282,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.282,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.282,00	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	486.600,00 486.600,00	491.300 491.300	516.300 516.300	524.300 524.300	532.300 532.300	540.300 540.300
	10	= Erträge	486.600,00	491.300	516.300	524.300	532.300	540.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Personalkostenerstattung Verwaltung und EDV	38.992,00 123,73 23.568,04 15.300,23	41.000 0 25.000 16.000	51.200 10.000 25.000 16.200	41.900 0 25.300 16.600	42.600 0 25.600 17.000	43.300 0 25.900 17.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.992,00	41.000	53.200	41.900	42.600	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	447.608,00	450.300	463.100	482.400	489.700	497.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	447.608,00	450.300	463.100	482.400	489.700	497.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	447.608,00	450.300	463.100	482.400	489.700	497.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Dänischenhagen mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.286,51	69.700	75.400	76.800	77.900	79.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schülassistenz	73.063,22	39.000	47.500	48.500	49.500	50.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.746,18	20.200	19.400	19.800	20.200	20.600
		Erstattung Bewirtschaftungskosten						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225,39	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	472,54	500	500	500	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	779,18	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Digitalisierung - Auflösung Zuweisung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.283,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Schulkostenerstattungen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	152,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	95.721,75	74.200	79.900	81.300	82.400	83.600
50	11	Personalaufwendungen	78.678,15	84.300	88.700	90.300	92.000	93.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.010,97	66.100	69.600	71.000	72.500	74.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.940,64	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.472,41	13.800	14.400	14.600	14.800	15.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	254,13	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,81	171.800	169.900	170.900	172.000	173.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Malerarbeiten	13.994,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5231000 Mieten und Pachten	47.077,05	47.500	45.600	45.000	44.500	44.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	56.256,45	72.100	64.600	65.900	67.200	68.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.557,18	17.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	16.842,69	20.100	19.600	19.900	20.200	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.286,62	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.286,62	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.116,52	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.116,52	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.809,10	281.600	292.000	294.600	297.400	300.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.087,35	-207.400	-212.100	-213.300	-215.000	-216.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.087,35	-207.400	-212.100	-213.300	-215.000	-216.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.087,35	-207.400	-212.100	-213.300	-215.000	-216.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.286,62	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.286,62	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.477,11	10.500	8.500	8.500	8.200	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225,39	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	472,54	500	500	500	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	779,18	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Digitalisierung - Auflösung Zuweisung						
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.809,51	11.500	21.500	21.500	21.800	22.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Surendorf mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	57.684,72	55.900	54.100	55.100	56.100	57.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenz	31.648,91	17.500	23.500	24.000	24.500	25.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.544,35	30.300	26.600	27.100	27.600	28.100
		inkl. 12.300 €						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,87	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	60,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389,59	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.030,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche z.B. Erstattungen Eltern	3.115,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	64.830,73	62.100	60.300	61.300	62.300	63.300
50	11	Personalaufwendungen	36.553,43	38.600	44.300	45.100	45.900	46.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.874,91	30.400	35.000	35.700	36.400	37.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.835,10	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.738,79	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,63	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.895,01	116.800	121.200	120.600	120.900	121.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.641,56	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5231000 Mieten und Pachten	29.644,90	31.000	29.900	28.500	28.000	27.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.537,74	54.700	50.400	51.000	51.600	52.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.878,30	7.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.192,51	11.700	9.500	9.700	9.900	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.581,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.581,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.141,98	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.141,98	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.171,98	174.500	185.400	185.600	186.700	187.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.341,25	-112.400	-125.100	-124.300	-124.400	-124.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.341,25	-112.400	-125.100	-124.300	-124.400	-124.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.341,25	-112.400	-125.100	-124.300	-124.400	-124.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.581,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.581,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	491,46	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,87	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	60,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389,59	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.090,10	7.900	11.000	11.000	11.000	11.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	32.480,66	34.500	36.800	37.300	37.800	38.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenten	32.015,76	18.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	75,31	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389,59	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.747,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.747,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	43.227,94	54.500	56.800	57.300	57.800	58.300
50	11	Personalaufwendungen	33.906,77	41.200	44.700	45.500	46.300	47.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.850,43	32.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.681,58	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.267,14	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,62	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.847,65	65.400	74.100	74.500	74.700	74.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.781,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5231000 Mieten und Pachten	14.480,59	14.400	12.600	12.400	12.000	11.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.813,27	22.700	24.200	24.600	25.000	25.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.147,88	6.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.624,89	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.995,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.995,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.136,33	2.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	700	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.136,33	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.885,83	120.700	135.000	136.300	137.300	138.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.657,89	-66.200	-78.200	-79.000	-79.500	-80.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.657,89	-66.200	-78.200	-79.000	-79.500	-80.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.657,89	-66.200	-78.200	-79.000	-79.500	-80.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.995,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.995,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	464,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	75,31	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389,59	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.530,18	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.800,27	17.600	20.400	20.700	21.000	21.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.703,87	12.700	16.700	17.000	17.300	17.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,78	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	353,75	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	353,75	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178,80	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	178,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.332,82	17.900	20.700	21.000	21.300	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.332,82	-17.900	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.332,82	-17.900	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.332,82	-17.900	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	353,75	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	353,75	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	353,75	300	300	300	300	300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.959,37	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,18	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	9.693,66	9.800	10.300	10.500	10.800	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.959,37	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.959,37	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.959,37	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.959,37	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.975,39	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,04	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	4.938,59	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.608,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.975,39	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.975,39	-9.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.975,39	-9.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.975,39	-9.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	22.786,30	22.200	50.000	50.000	50.000	50.000
			22.786,30	22.200	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.204,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
			3.204,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	25.990,30	24.400	51.600	51.600	51.600	51.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	68.564,77	45.000	78.000	78.000	78.000	78.000
			68.564,77	45.000	78.000	78.000	78.000	78.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	2.814,39	300	300	300	300	300
			2.814,39	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.379,16	45.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.956,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	753,00	700	700	700	700	700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.203,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.925,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	10.031,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.456,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.355,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.101,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.830,62	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200,47	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200,47	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200,47	200	200	200	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.896,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.757,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.139,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.164,50	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.164,50	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	10	= Erträge	27.061,25	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	743,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.234,42	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.196,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,08	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	64,61	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.973,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.067,57	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.006,32	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.006,32	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006,32	500	500	500	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	90,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,00	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1,35	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,36	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57,36	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.282,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.282,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.282,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.282,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.282,00	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	667.051,89	651.400	682.600	693.500	704.100	714.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.328,53	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	10	= Erträge	690.380,42	682.100	713.300	724.200	734.800	745.500
50	11	Personalaufwendungen	149.138,35	164.100	177.700	180.900	184.200	187.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.205,50	393.100	408.600	408.100	410.500	412.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.217,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.565,63	49.700	62.700	53.500	54.200	54.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.126,49	657.200	707.300	700.800	707.200	713.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121.253,93	24.900	6.000	23.400	27.600	32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121.253,93	24.900	6.000	23.400	27.600	32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121.253,93	24.900	6.000	23.400	27.600	32.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.217,01	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.433,47	24.600	17.500	17.500	17.200	17.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.783,54	25.700	40.800	40.800	41.100	41.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	22.786,30	22.200	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	25.990,30	24.400	51.600	51.600	51.600	51.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.564,77	45.000	78.000	78.000	78.000	78.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.814,39	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.379,16	45.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.388,86	-20.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.956,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	10.031,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.456,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.830,62	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200,47	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200,47	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200,47	200	200	200	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.896,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.164,50	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	10	= Erträge	27.061,25	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.234,42	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.067,57	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.006,32	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.006,32	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006,32	500	500	500	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	90,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,00	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1,35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,36	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56,01	-100	-100	-100	-100	-100

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.208,45	657.400	723.500	734.400	745.300	756.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.390,14	77.900	96.900	98.900	100.900	102.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	430.818,31	579.500	626.600	635.500	644.400	653.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.865,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.865,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.354,41	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.792,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.561,96	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	150.395,35	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	150.392,35	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,52	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6,52	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.830,23	768.300	833.800	844.700	855.600	866.500
70	10	+ Personalauszahlungen	149.138,35	164.100	177.700	180.900	184.200	187.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.736,31	128.500	139.600	142.400	145.300	148.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.457,32	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.478,34	26.900	28.600	29.000	29.400	29.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	466,38	600	600	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.391,03	443.100	491.600	491.100	493.500	495.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.541,89	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	91.202,54	92.900	88.100	85.900	84.500	83.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	157.960,04	178.800	173.000	176.000	179.100	182.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.441,69	43.500	68.800	66.800	66.800	66.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.244,87	86.400	117.200	117.900	118.600	119.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,21	100	100	100	100	100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126,21	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.814,39	300	300	300	300	300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.814,39	300	300	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	221.647,52	135.000	148.000	138.800	139.500	140.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.628,47	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	0,08	200	200	200	200	200
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	600	600	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	123,73	0	10.000	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	11.900,30	5.800	5.600	5.700	5.700	5.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.568,04	25.000	27.300	27.600	27.900	28.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.034,55	26.000	26.200	26.600	27.000	27.400
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	150.392,35	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	807.117,50	742.600	817.700	811.200	817.600	823.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-65.287,27	25.700	16.100	33.500	38.000	42.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.518,59	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.518,59	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.518,59	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.820,49	23.000	22.000	18.000	18.000	18.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.121,42	7.500	4.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	32.699,07	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.124,37	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.124,37	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	107.944,86	23.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-91.426,27	-23.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-156.713,54	2.700	-5.900	15.500	20.000	24.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-156.713,54	2.700	-5.900	15.500	20.000	24.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-156.713,54	2.700	-5.900	15.500	20.000	24.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	184.013,54	27.300	30.000	24.100	39.600	59.600
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	30.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	27.300,00	30.000	24.100	39.600	59.600	84.200
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



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 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.217,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.217,00	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)	3.217,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-3.217,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.217,00	-4.600	-4.600	0	-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	Produktverantwortliche
Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	367.225,07	491.300	516.300	0	524.300	532.300	540.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.275,07	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	364.950,00	491.300	516.300	0	524.300	532.300	540.300
		21100.4142000							
		Ansatz 2022: 516.300 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.225,07	491.300	516.300	0	524.300	532.300	540.300
	15	- sonstige Auszahlungen	21.909,55	41.000	51.200	0	41.900	42.600	43.300
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	123,73	0	10.000	0	0	0	0
		21100.5431600							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		Ausschreibung Reinigungsleistungen							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.568,04	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.782,22	16.000	16.200	0	16.600	17.000	17.400
		21100.5452000							
		Ansatz 2022: 16.200 €							
		Personalkostenerstattung Verwaltung und EDV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.909,55	41.000	51.200	0	41.900	42.600	43.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	345.315,52	450.300	465.100	0	482.400	489.700	497.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	345.315,52	450.300	465.100	0	482.400	489.700	497.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
	21100.5271000-011								
	Ansatz 2022: 2.000 €								
	Corona								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	2.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-2.000	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

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	70.574,84	59.200	66.900	0	68.300	69.700	71.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.656,70	39.000	47.500	0	48.500	49.500	50.500
		21101.4141000							
		Ansatz 2022: 47.500 €							
		Schulsozialarbeit und Schulassistenten							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.918,14	20.200	19.400	0	19.800	20.200	20.600
		21101.4142000							
		Ansatz 2022: 19.400 €							
		Erstattung Bewirtschaftungskosten							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.011,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		21101.4482000							
		Ansatz 2022: 4.500 €							
		Schulkostenerstattungen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	152,18	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.738,34	63.700	71.400	0	72.800	74.200	75.600
10	-	Personalauszahlungen	78.678,15	84.300	88.700	0	90.300	92.000	93.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.010,97	66.100	69.600	0	71.000	72.500	74.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.940,64	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	12.472,41	13.800	14.400	0	14.600	14.800	15.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	254,13	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.934,03	61.800	59.900	0	59.300	58.800	58.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.856,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		21101.5211000							
		Ansatz 2022: 14.000 € inkl. Malerarbeiten							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	47.077,05	47.500	45.600	0	45.000	44.500	44.000
		21101.5231000							
		Ansatz 2022: 45.600 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	4.163,75	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.5431300							
		Ansatz 2022: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.163,75	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Geschäftsausgaben							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	143.775,93	149.600	152.000	0	153.000	154.200	155.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68.037,59	-85.900	-80.600	0	-80.200	-80.000	-79.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.667,31	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.220,02	0	0	0	0	0	0
		21101.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Investitionen siehe Konto 0891000							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	13.447,29	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.667,31	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.667,31	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.704,90	-97.900	-90.600	0	-90.200	-90.000	-89.800
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>	10.477,11 10.477,11	15.000 15.000	13.000 13.000	0 0	13.300 13.300	13.600 13.600	13.900 13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.477,11	15.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-10.477,11	-15.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.477,11	-15.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.167,00 7.167,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.167,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-7.167,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.167,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	762,43 762,43	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	762,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-762,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-762,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 21101.5241000-004 Ansatz 2022: 35.000 €	32.408,22 32.408,22	38.000 38.000	35.000 35.000	0 0	36.000 36.000	37.000 37.000	38.000 38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.408,22	38.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-32.408,22	-38.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.408,22	-38.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.514,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			1.514,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.514,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.514,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.514,40	-2.000	-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. 21101.5241000-009 Ansatz 2022: 3.100 € Versicherungen jetzt Konto 5441000	7.963,62	5.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
			7.963,62	5.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.963,62	5.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-7.963,62	-5.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.963,62	-5.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.742,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
			15.742,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.742,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-15.742,74	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.742,74	-14.000	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.646,39	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.646,39	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.646,39	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.646,39	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.646,39	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>21101.5271000-012 Ansatz 2022: 8.000 € Neu: Lizenzen und Dritunterstützung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,06	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.236,06	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.236,06	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.236,06	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.236,06	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418,98	400	400	0	400	400	400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	418,98	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	418,98	400	400	0	400	400	400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-418,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-418,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>21101.5291000-213</i> Ansatz 2022: 12.000 €	14.487,50	13.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.487,50	13.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-14.487,50	-13.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.487,50	-13.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	324,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	324,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-324,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-324,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>21101.5291000-215</i> Ansatz 2022: 200 €	593,85	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	593,85	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-593,85	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-593,85	-200	-200	0	-200	-200	-200
900 Digitalisierung									



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		<i>21101.0800000-900 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 4.000 €</i>							
		<i>Rest Digitalisierung (2x Trolli)</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.926,05	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	43.926,05	0	0	0	0	0	0
		<i>21101.0900000-900 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	43.926,05	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-43.926,05	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.926,05	0	-4.000	0	0	0	0

901 Sofortausstattung "Digitalisierung/Corona"									
Investitionstätigkeit			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	8.259,29	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	8.259,29	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.259,29	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.185,00	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>	8.185,00	0	0	0	0	0	0
		<i>21101.0891000-901 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.185,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	74,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	74,29	0	0	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50.977,58	47.800	50.100	0	51.100	52.100	53.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.339,76	17.500	23.500	0	24.000	24.500	25.000
		21102.4141000							
		Ansatz 2022: 23.500 €							
		Schulsozialarbeit und Schulassistenz							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.637,82	30.300	26.600	0	27.100	27.600	28.100
		21102.4142000							
		Ansatz 2022: 26.600 €							
		inkl. 12.300 €							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,61	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.252,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21102.4482000							
		Ansatz 2022: 2.500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.115,78	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		21102.4488000							
		Ansatz 2022: 3.700 €							
		z.B. Erstattungen Eltern							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.346,19	54.000	56.300	0	57.300	58.300	59.300
10	-	Personalauszahlungen	36.553,43	38.600	44.300	0	45.100	45.900	46.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.874,91	30.400	35.000	0	35.700	36.400	37.100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	1.835,10	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	5.738,79	6.300	7.000	0	7.100	7.200	7.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,63	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,38	43.100	45.500	0	44.100	43.600	43.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.082,48	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		21102.5211000							
		Ansatz 2022: 15.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.644,90	31.000	29.900	0	28.500	28.000	27.500
		21102.5231000							
		Ansatz 2022: 29.900 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	5.342,57	3.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21102.5431300							
		Ansatz 2022: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.342,57	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.623,38	84.800	94.700	0	94.100	94.400	94.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.277,19	-30.800	-38.400	0	-36.800	-36.100	-35.400
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.934,45	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.391,40	6.500	0	0	0	0	0
		21102.0700000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		21102.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	2.543,05	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.934,45	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.934,45	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.211,64	-38.800	-43.400	0	-41.800	-41.100	-40.400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.923,24	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.923,24	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.923,24	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.923,24	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.923,24	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.969,85	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.969,85	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.969,85	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.969,85	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.969,85	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,07	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	392,07	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	392,07	500	500	0	500	500	500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-392,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-392,07	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,07	28.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	23.814,07	28.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.814,07	28.000	25.000	0	25.200	25.400	25.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-23.814,07	-28.000	-25.000	0	-25.200	-25.400	-25.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.814,07	-28.000	-25.000	0	-25.200	-25.400	-25.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.531,49	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
			3.531,49	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.531,49	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.531,49	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.531,49	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21102.5241000-009 Ansatz 2022: 700 € Versicherungen jetzt Konto 5441000	1.557,56	2.000	700	0	700	700	700
			1.557,56	2.000	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.557,56	2.000	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.557,56	-2.000	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.557,56	-2.000	-700	0	-700	-700	-700
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000-010 Ansatz 2022: 5.000 €	8.877,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			8.877,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.877,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.877,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-8.877,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,69	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.344,69	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		21102.5271000-011							
		Ansatz 2022: 2.800 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.344,69	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.344,69	-2.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.344,69	-2.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21102.5271000-012							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		Neu: Lizenzen und Dritunterstützung Digitalisierung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,00	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.790,00	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.790,00	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.790,00	-6.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.790,00	-6.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,17	300	400	0	400	400	400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>300,17</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300,17	300	400	0	400	400	400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-300,17	-300	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300,17	-300	-400	0	-400	-400	-400
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,94	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.465,94</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>21102.5291000-213</i>							
		<i>Ansatz 2022: 4.500 €</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.465,94	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.465,94	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.465,94	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,35	300	500	0	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>148,35</i>	<i>300</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)	148,35	300	500	0	500	500	500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-148,35	-300	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-148,35	-300	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,39	100	100	0	100	100	100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>99,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	99,39	100	100	0	100	100	100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-99,39	-100	-100	0	-100	-100	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-99,39	-100	-100	0	-100	-100	-100

900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.964,15	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	11.964,15	0	0	0	0	0	0
		<i>21102.0900000-900 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	11.964,15	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-11.964,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.964,15	0	0	0	0	0	0

901 Sofortausstattung "Digitalisierung/Corona"									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.129,65	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.129,65	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.129,65	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.092,50	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>	4.092,50	0	0	0	0	0	0
		<i>21102.0891000-901 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.092,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	37,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	37,15	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.608,61	28.500	31.800	0	32.300	32.800	33.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.608,61	18.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		21103.4141000							
		Ansatz 2022: 23.000 €							
		Schulsozialarbeit und Schulassistenten							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		21103.4142000							
		Ansatz 2022: 8.800 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.528,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2022: 20.000 €							
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136,91	48.500	51.800	0	52.300	52.800	53.300
10		- Personalauszahlungen	33.906,77	41.200	44.700	0	45.500	46.300	47.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.850,43	32.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
		21103.5012000							
		Ansatz 2022: 35.000 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.681,58	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		21103.5022000							
		Ansatz 2022: 2.300 €							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.267,14	6.800	7.200	0	7.300	7.400	7.500
		21103.5032000							
		Ansatz 2022: 7.200 €							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	107,62	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.786,18	26.500	25.200	0	25.000	24.600	24.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.305,59	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		21103.5211000							
		Ansatz 2022: 12.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.480,59	14.400	12.600	0	12.400	12.000	11.600
		21103.5231000							
		Ansatz 2022: 12.600 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	2.150,57	2.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	800	0	800	800	800
		21103.5431300							
		Ansatz 2022: 800 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.150,57	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
		Geschäftsausgaben							
		21103.5431700							
		Ansatz 2022: 1.300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	60.843,52	69.800	73.100	0	73.800	74.200	74.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-24.706,61	-21.300	-21.300	0	-21.500	-21.400	-21.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	-490,00	1.000	0	0	0	0	0
		21103.0700000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		21103.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21103.0791000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		21103.0891000 (S)							
		Ansatz 2022: 3.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	-490,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	490,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.216,61	-24.300	-24.300	0	-24.500	-24.400	-24.300
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,09	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.345,09</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.345,09	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.345,09	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.345,09	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,59	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>139,59</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	139,59	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-139,59	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139,59	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,50	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>858,50</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)	858,50	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-858,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-858,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,20	10.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.364,20</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	12.364,20	10.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-12.364,20	-10.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.364,20	-10.000	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.506,36 1.506,36	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)	1.506,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.506,36	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.506,36	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.068,61 2.068,61	2.100 2.100	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.068,61	2.100	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.068,61	-2.100	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.068,61	-2.100	-600	0	-600	-600	-600
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21103.5271000-010 Ansatz 2022: 4.000 €</i>	4.779,09 4.779,09	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.779,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-4.779,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.779,09	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,09	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.653,09</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>21103.5271000-011</i>							
		<i>Ansatz 2022: 2.600 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.653,09	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.653,09	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.653,09	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,08	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.227,08</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.227,08	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.227,08	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.227,08	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,75	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.044,75	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.044,75	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.044,75	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.044,75	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	370,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	370,00	500	500	0	500	500	500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-370,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-370,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50	100	100	0	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72,50	100	100	0	100	100	100
		21103.5291000-215							
		Ansatz 2022: 100 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72,50	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-72,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.234,17	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.234,17	0	0	0	0	0	0
		21103.0900000-900 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.234,17	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.234,17	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.234,17	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		799,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		799,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		178,80	0	0	0	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		178,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		978,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-978,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		338,73	0	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- €		338,73	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		338,73	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-338,73	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.317,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.730,43	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.730,43	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.730,43	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	-1.730,43	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.730,43	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.183,70 1.183,70	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.183,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.183,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.183,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	137,50 137,50	200 200	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137,50	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-137,50	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-137,50	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21111.5241000-004 Ansatz 2022: 10.000 €	10.146,69 10.146,69	6.000 6.000	10.000 10.000	0 0	10.200 10.200	10.400 10.400	10.600 10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.146,69	6.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-10.146,69	-6.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.146,69	-6.000	-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	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		362,56	500	500	0	500	500	500
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		362,56	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		362,56	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-362,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-362,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		853,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		853,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		853,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-853,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-853,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238,90	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		238,90	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>21111.5271000-010</i>								
	<i>Ansatz 2022: 2.500 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		238,90	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-238,90	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-238,90	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57,88	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		57,88	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	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	57,88	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-57,88	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57,88	-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	21112	Sporthalle Schwedeneck

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

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,18	1.000	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69,18</i>	<i>1.000</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)	69,18	1.000	500	0	500	500	500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-69,18	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69,18	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,68	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>740,68</i>	<i>1.600</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)	740,68	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-740,68	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-740,68	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700

002 Heizung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.125,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	3.125,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.125,93	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.125,93	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	24,86 24,86	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24,86	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-24,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24,86	-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>	4.486,67 4.486,67	3.000 3.000	3.500 3.500	0 0	3.600 3.600	3.700 3.700	3.800 3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.486,67	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-4.486,67	-3.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.486,67	-3.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	531,30 531,30	600 600	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	531,30	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-531,30	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-531,30	-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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		331,57	500	500	0	500	500	500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		331,57	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		331,57	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-331,57	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-331,57	-500	-500	0	-500	-500	-500

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		196,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		196,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-196,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-196,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21112.5271000-011 Ansatz 2022: 200 €		0,00	200	200	0	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)		0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-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	Produktverantwortliche
---------------------	------------------------

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande	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
1	2	3	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428,04	1.000	500	0	500	500	500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		428,04	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		428,04	1.000	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-428,04	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-428,04	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291,60	700	700	0	700	700	700
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		291,60	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		291,60	700	700	0	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-291,60	-700	-700	0	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-291,60	-700	-700	0	-700	-700	-700

002 Heizung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.081,87	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		1.081,87	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	1.081,87	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.081,87	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.081,87	-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>	3.429,30 3.429,30	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	3.100 3.100	3.200 3.200	3.300 3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.429,30	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.429,30	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.429,30	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	259,13 259,13	400 400	400 400	0 0	400 400	400 400	400 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259,13	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-259,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-259,13	-400	-400	0	-400	-400	-400



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		478,90	500	500	0	500	500	500
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		478,90	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		478,90	500	500	0	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-478,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-478,90	-500	-500	0	-500	-500	-500

010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.342,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		2.342,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.342,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.342,04	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.342,04	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91,74	200	200	0	200	200	200
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		91,74	200	200	0	200	200	200
	<i>21113.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2022: 200 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		91,74	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-91,74	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-91,74	-200	-200	0	-200	-200	-200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,68	0	0	0	0	0	0
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.703,68</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)	1.703,68	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.703,68	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.703,68	0	0	0	0	0	0

401 Dänischenhagen

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.352,97	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>8.352,97</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,00	1.000	300	0	300	300	300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.4488000-401 Ansatz 2022: 300 €</i>	<i>1.008,00</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360,97	8.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	9.360,97	8.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.360,97	8.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300

402 Schwedeneck

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.566,67	12.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.566,67</i>	<i>12.500</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.4488000-402 Ansatz 2022: 1.000 €</i>	<i>2.052,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.618,67	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13.618,67	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.618,67	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
403 Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.866,66	2.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.866,66	2.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		24100.4142000-403							
		Ansatz 2022: 16.000 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	200	300	0	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	84,00	200	300	0	300	300	300
		24100.4488000-403							
		Ansatz 2022: 300 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,66	2.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.950,66	2.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.950,66	2.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
501 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.616,81	11.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.616,81	11.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		24100.5291000-501							
		Ansatz 2022: 23.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	880,00	100	100	0	100	100	100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	880,00	100	100	0	100	100	100
		24100.5312000-501							
		Ansatz 2022: 100 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.496,81	11.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-32.496,81	-11.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.496,81	-11.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
502 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> 24100.5291000-502 Ansatz 2022: 30.000 €	18.715,35	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
			18.715,35	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	14	- Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> 24100.5312000-502 Ansatz 2022: 100 €	1.557,39	100	100	0	100	100	100
			1.557,39	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.272,74	18.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-20.272,74	-18.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.272,74	-18.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100

503 Strände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> 24100.5291000-503 Ansatz 2022: 25.000 €	15.629,64	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
			15.629,64	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	14	- Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> 24100.5312000-503 Ansatz 2022: 100 €	377,00	100	100	0	100	100	100
			377,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.006,64	16.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-16.006,64	-16.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.006,64	-16.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.510,82	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753,00	700	700	0	700	700	700	
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	757,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.925,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585,82	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15	- sonstige Auszahlungen	11.835,07	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.635,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.200,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.209,65	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.623,83	200	200	0	200	200	200	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.623,83	200	200	0	200	200	200	



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420 Dänischenhagen									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.518,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.255,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.263,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27100.4142000-420								
	Ansatz 2022: 3.000 €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.887,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.887,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.405,02	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		12.405,02	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		12.405,02	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
440 Schwedeneck									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.007,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		502,00	700	700	0	700	700	700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		505,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	27100.4142000-440								
	Ansatz 2022: 1.500 €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.053,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.053,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.060,71	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		10.060,71	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		10.060,71	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
520 Dänischenhagen									



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	354,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	15.141,65	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.991,12	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	0,08	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	64,61	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.085,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		27100.5452000-520 Ansatz 2022: 2.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.495,68	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.495,68	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.495,68	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
540 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	742,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	7.316,21	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.785,35	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-3.469,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		27100.5452000-540 Ansatz 2022: 4.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.058,86	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.058,86	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.058,86	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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		6,52	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute		6,52	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,52	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		126,21	100	100	0	100	100	100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		126,21	100	100	0	100	100	100
	61200.5517000								
	Ansatz 2022: 100 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		126,21	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-119,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-119,69	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	150.392,35	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	150.392,35	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.392,35	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	150.392,35	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	150.392,35	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150.392,35	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.217,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.217,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.217,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.217,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	512.386,10	626.800	665.100	0	676.000	686.900	697.800
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.060,41	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.446,51	657.500	695.800	0	706.700	717.600	728.500
	10	- Personalauszahlungen	149.138,35	164.100	177.700	0	180.900	184.200	187.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.254,29	393.100	408.600	0	408.100	410.500	412.800
	15	- sonstige Auszahlungen	33.745,24	49.700	62.700	0	53.500	54.200	54.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.137,88	606.900	649.000	0	642.500	648.900	655.200
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.691,37	50.600	46.800	0	64.200	68.700	73.300
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	16.518,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.518,59	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.820,49	23.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.124,37	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	107.944,86	23.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-91.426,27	-23.000	-22.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.117,64	27.600	24.800	0	46.200	50.700	55.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.786,30	22.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,00	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930,30	24.400	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.665,48	45.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	14	- Transferauszahlungen	2.814,39	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.479,87	45.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-44.549,57	-20.900	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-44.549,57	-20.900	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
		35)							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.510,82	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585,82	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	11.835,07	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.209,65	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-3.623,83	200	200	0	200	200	200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-3.623,83	200	200	0	200	200	200
		35)							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.525,23	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.940,50	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.465,73	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15	- sonstige Auszahlungen	22.457,86	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554,54	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.088,81	500	500	0	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.088,81	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			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	3,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	3,00	0	0	0	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	3,00	0	0	0	0	0	0
		35)							



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6,52	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,52	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,21	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	126,21	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-119,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119,69	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2022	+ 1	+ 2	+ 3
			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	150.392,35	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.392,35	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	150.392,35	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.392,35	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.518,59	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>16.518,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	16.518,59	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.124,37	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>70.124,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.820,49	23.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>5.121,42</i>	<i>7.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<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>	<i>32.699,07</i>	<i>15.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
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	107.944,86	23.000	22.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.426,27	-23.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	71.601,53	165.441,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	539,60	380,00
02-09	1.2 Sachanlagen	71.061,93	165.061,06
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 Streckenausüstung 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	1.606,89	2.903,42
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.036,19	76.902,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.418,85	85.254,91
	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	287.419,78	285.980,38
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	35.263,18	190.537,32
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	680,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	154.130,27
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.816,45	84,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	15.766,73	36.323,05
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	252.156,60	95.443,06
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	252.156,60	95.443,06
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.516,00	6.117,00
	Summe AKTIVA	365.537,31	457.538,44



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	317.438,10	389.162,31
201	1.1 Allgemeine Rücklage	195.000,00	210.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	62.584,03	107.438,10
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.854,07	71.724,21
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.023,28	17.108,40
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.023,28	2.148,17
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	0,00	14.960,23
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
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 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	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	45.075,93	51.267,73
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	0,00	8.954,27
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	45.075,93	42.313,46
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	365.537,31	457.538,44

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.



Bilanz 2020

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 207 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Dänischenhagen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
21101.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	14.000,00
21101.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	3.800,00
21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00
21101.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	400,00
21101.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00
21101.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
21101.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00	200,00
21101.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.200,00	1.200,00
21101.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	200,00	200,00
21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
21111.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
21111.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
21111.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			43.800,00 *

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schwedeneck

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
21102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
21102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00
21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	400,00
21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00
21102.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
21102.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	100,00
21102.5429000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
21102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.200,00	1.200,00
21102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.300,00	2.300,00
21112.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
21112.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			22.200,00 *

0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Strände

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
21103.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
21103.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	2.600,00
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00
21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00
21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00
21103.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
21103.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	100,00
21103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	800,00	800,00
21103.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	1.300,00
21103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
21113.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
21113.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.700,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Dhagen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.000,00
21101.5231000S	Mieten und Pachten	45.600,00	45.600,00
21101.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00	13.000,00
21101.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
21101.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
21101.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.000,00	35.000,00
21101.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
21101.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.100,00	3.100,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21101.5441000S-009	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21111.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
21111.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
21111.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
21111.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
21111.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
21111.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
21111.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21111.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
21111.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21111.5441000S-009	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 141.900,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Schw'eck

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21102.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	15.500,00
21102.5231000S	Mieten und Pachten	29.900,00	29.900,00
21102.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
21102.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.000,00	15.000,00
21102.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21102.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.000,00	25.000,00
21102.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.700,00	3.700,00
21102.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	700,00
21102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	1.300,00
21112.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
21112.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.600,00	1.600,00
21112.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
21112.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
21112.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
21112.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600,00	600,00
21112.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21112.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 107.900,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Strande

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	12.500,00
21103.5231000S	Mieten und Pachten	12.600,00	12.600,00
21103.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
21103.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
21103.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21103.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000,00	13.000,00
21103.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.100,00	2.100,00
21103.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600,00	600,00
21103.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
21113.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
21113.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
21113.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700,00	700,00
21113.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
21113.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
21113.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
21113.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	400,00	400,00
21113.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21113.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 56.600,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalkosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.600,00	69.600,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.400,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	14.400,00
21101.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300,00	300,00
21102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000,00	35.000,00
21102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
21102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.000,00	7.000,00
21102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	100,00
21103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000,00	35.000,00
21103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
21103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	7.200,00
21103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			177.700,00 *

**0008 K-Kombinierte Deckungsfähigkeit - Schülerbeförderung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
24100.4142000H-401	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.000,00	0,00
24100.4142000H-402	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.000,00	0,00
24100.4142000H-403	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000,00	0,00
24100.4488000H-401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0,00
24100.4488000H-402	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00	0,00
24100.4488000H-403	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0,00
Gebend / Nehmend			
24100.5291000S-501	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.000,00	23.000,00
24100.5291000S-502	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00
24100.5291000S-503	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00
24100.5312000S-501	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100,00	100,00
24100.5312000S-502	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100,00	100,00
24100.5312000S-503	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 78.300,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000,00	4.000,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	200,00	200,00
11101.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	200,00	200,00
21100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	10.000,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	25.000,00
21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	16.200,00	16.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			55.600,00 *

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - VHS und Ostseeorchester

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
26201.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500,00	10.500,00
26201.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
27100.5262000S-520	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
27100.5271000S-520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
27100.5271000S-540	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
27100.5421000S-520	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.000,00	34.000,00
27100.5421000S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.000,00	26.000,00
27100.5429200S-520	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00
27100.5429200S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	100,00
27100.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
27100.5431700S-520	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
27100.5452000S-520	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
27100.5452000S-540	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
27100.5711000S-520	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			85.700,00 *

0011 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Dhagen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
21101.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00
Nehmend			
21101.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	
21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.000,00	
21101.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	
21101.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.000,00	
21101.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	
21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0012 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Schw'eck
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
21102.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.700,00	0,00
Nehmend			
21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	
21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.000,00	
21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	
21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	
21102.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	
21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0013 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Strände
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
21103.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00
Nehmend			
21103.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	
21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	
21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.000,00	
21103.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	
21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld für das Jahr 2022

Ifd. Nr.	Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		im laufenden Haushalt 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	211	Schulsozialarbeit GS Dänischenhagen & Surendorf	0,8	8b	0,8	8b	0,8	8b	
2	211	Sekretär/in GS Dänischenhagen	0,5	5	0,5	5	0,5	5	
3	211	Schulassistent/in GS Dänischenhagen	0,6	8a	0,6	8a	0,6	8a	
4	211	Sekretär/in GS Surendorf	0,2	5	0,2	5	0,2	5	
5	211	Schulassistent/in GS Surendorf	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	
6	211	Sekretär/in GS Strande	0,3	5	0,2	5	0,3	5	
7	211	Schulassistent/in GS Strande	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	
8	211	Schulsozialarbeit GS Strande	0,3	8b	0,3	8b	0,3	8b	
9	271	Leitung Volkshochschule	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	
10	271	Volkshochschule	0,2	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	
		Summe	3,6		3,3		3,6		