



Doppischer Haushalt

Schulverband Küste Dänischer Wohld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht inkl. Haushaltsübersicht	V-XVIII
3.	Ergebnisplan	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-19
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	20-25
6.	Finanzplan	26-29
7.	Teilfinanzplan	30-72
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	73-79
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	80
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
11.	Bilanz 2021	82-85
12.	Budgetübersicht/Deckungskreis	1-13
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG
des
Schulverbandes Küste Dänischer Wohld
für das Haushaltsjahr 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	794.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	814.200 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) von	-20.000 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	762.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	735.000 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	14.200 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 des Ergebnisplanes auf	0 EUR
5. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,6

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 584.300 EUR und wird nach Maßgabe des § 13 der Verbandssatzung festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Dänischenhagen	282.845,92 EUR
2. Gemeinde Schwedeneck	195.645,28 EUR
3. Gemeinde Strande	105.808,80 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 16.12.2022



Schulverbandsvorsteher

-KOPIE-

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Schulverband

Küste Dänischer Wohld

für das Haushaltsjahr 2023

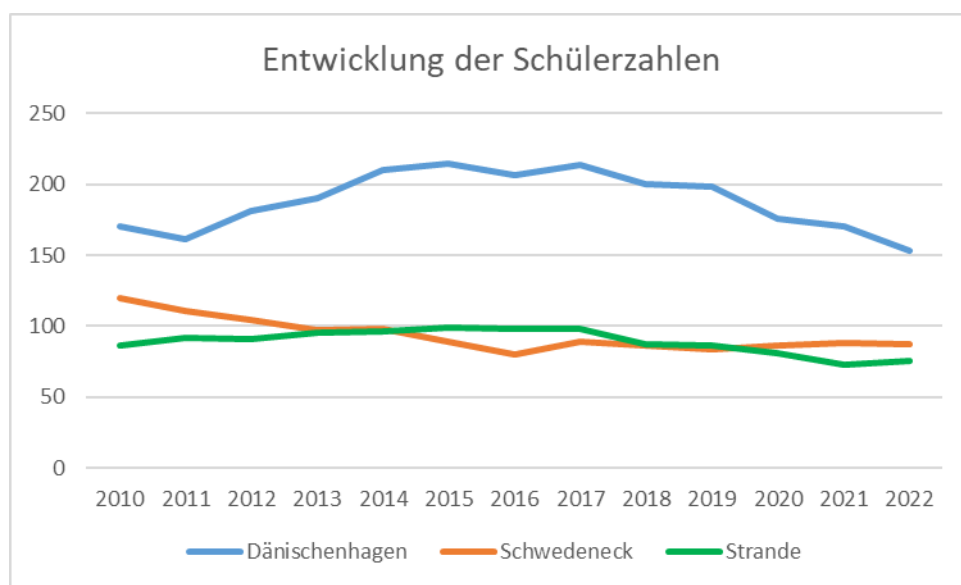
Allgemeine Anmerkungen:

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.

Mit dem Haushalt 2023 entfällt die Volkshochschule inkl. Ostseeorchester, da die Aufgabe an die Volkshochschule Gettorf übertragen wurde.

Der Haushalt 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von **20.000 €** (2022 -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 Ergebnissrücklage mit rund 69 % über den Wert von 10% bis 33% und steht damit zum Ausgleich von Fehlbeträgen ausreichend zur Verfügung. Die Finanzplanung sieht jedoch eine stetige Erhöhung der Umlage und damit Verringerung des Fehlbetrages vor.

2022/2023 stabilisieren sich die Schülerzahlen in der Grundschule Dänischenhagen mit **153** (wie 2022). In Schwedeneck steigen die Schülerzahlen um 5 von 87 auf **92** und in Strande um 3 von 75 auf **78**. Damit steigen die Schülerzahlen insgesamt um 8 auf 323 und damit um 2,5%. Sinkende Schülerzahlen haben negative Auswirkungen auf die Kosten, da diese in der Regel nicht gleichwertig (1:1) gesenkt werden können.



Grundschulen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dänischenhagen	170	161	181	190	210	215	206	214	200	198	176	170	153
Schwedeneck	120	111	104	97	98	89	80	89	86	84	86	88	87
Strande	86	92	91	95	96	99	98	98	87	86	81	73	75

Die Verbandsumlage steigt 2023 um 68.000 € von 516.300 € auf 584.300 €. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Umlage um Kostenerstattungen erweitert wurde und bereinigt um 16.500 € (+3,19%) steigt (siehe Berechnung Schulverbandsumlage Seite VIII).

Die Kosten steigen wegen höheren Personalkosten (+ 9.900 €/ Verhandlung neuer Tarifvertrag), höherer Bewirtschaftungskosten (+14.800 €), höherer Kosten für Geräte und Maschinen (+4.000 €/ diverses) und höhere Verbrauchskosten (+5.200 €/ weiterhin auch

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Corona-bedingt). Ferner wegen der Senkung des Jahresfehlbetrages um 4.700 €. Im Gegenzug sinken die Kosten bezogen auf den Schwimmunterricht (-3.000 €), da wohl Dänischenhagen und Strande keine Schwimmzeiten haben (Sanierung Schwimmhalle in Schilksee) und die Unterhaltungskosten (-14.000 €), da in den Grundschulen Schwedeneck und Strande eine umfangreiche Sanierung über das IMPULS-Programm 2030 II erfolgen soll (Investitionen durch die Gemeinden).

Der Haushalt 2023 sieht keine Kreditaufnahme vor. Der Schulverband ist schuldenfrei, daher fallen keine Tilgung und Zinsen an.

Planerische Abschreibungen fallen inkl. Digitalisierung in Höhe von 79.200 € (2022 = 58.300 €) an, gegenläufige Abschreiben (Auflösung) in Höhe von 31.800 € (2022 = 17.500 €).

Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 = 63.200 €.

Der Jahresabschluss 2021 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 617,80 € ab.

Im Haushalt 2022 werden nachfolgende Investitionen bereitgestellt:

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	0,00 €
<u>nachfolgende Investitionen:</u>	
21101.0891000 - Investitionen Dänischenhagen (allgemein)	5.000,00 €
21102.0891000 - Investitionen Schwedeneck (Tische, Stühle, Teppich, Ballwagen, Lerninsel)	6.200,00 €
21103.0891000 - Investitionen Strande (allgemein)	3.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00 €

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

Die Nachfolgende Berechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt gemäß § 9 in Verbindung mit § 5 des Vertrages 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 in geänderter Fassung:

-Folgeseite-

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde Schwedeneck Gemeinde Strande

Berechnung der Nutzungsentgelte

Gemeinde	Anlagenwert Schule 31.12.2021	Afa Schule Plan-Jahr 31.12.2021	2 % Verzinsung Anlagenwert	Gesamt (Afa + Zinsen)	% - Anteil Schulnutzung	Anteil Schule
Dänischenhagen	946.636,61 €	22.495,18 €	18.932,73 €	41.427,91 €	65%	26.928,14 €
Schwedeneck	840.499,01 €	23.069,22 €	16.809,98 €	39.879,20 €	68%	27.117,86 €
Strande	204.224,12 €	5.207,92 €	4.084,48 €	9.292,40 €	100%	9.292,40 €
Summe	1.991.359,74 €	50.772,32 €	39.827,19 €	90.599,51 €		63.338,40 €

Berechnung Schulverbandsumlage

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt ohne Verwaltung vor Schulverbandsumlage	-587.300 €
2. Schulverbandsverwaltung	17.000 €
a) 1% der Aufwendungen des Ergebnishaushalt ohne Schulverbandsverwaltung	5.900 €
b) 20 % Anteil EDV	11.100 €
2. Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Schulverbandsumlage inkl. Verwaltung	-604.300 €
3. Anteile Bewirtschaftung Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 b der Verbandssatzung	51.500 €
4. Nr. 2 abzüglich Nr. 3 = Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-552.800 €
5. festgesetzter Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-532.800 €
6. festgesetzte Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a. und b. der Verbandssatzung	-584.300 €
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-20.000 €

Berechnung Anteil Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a:

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2020	2021	2022	Summe
Dänischenhagen	160	142	130	432
Schwedeneck	90	91	94	275
Strande	54	59	54	167
Summe	304	292	278	874

Durchschnitt	§ 13 Abs. 1 a	§ 13 Abs. 1 b	Schulverbands- umlage 2023	Schulverbands- umlage 2022	Differenz 2022 zu 2021
144	263.345,92 €	19.500,00 €	282.845,92 €	263.507,50 €	19.338,42 €
91,67	167.645,28 €	28.000,00 €	195.645,28 €	155.172,68 €	40.472,60 €
55,67	101.808,80 €	4.000,00 €	105.808,80 €	97.619,82 €	8.188,98 €
291,34	532.800,00 €	51.500,00 €	584.300,00 €	516.300,00 €	68.000,00 €

Aber: Maßgeblich ist die Differenz zwischen § 13 Abs. 1 a zu 2022 mit 16.500 € an Mehrkosten, also +3,19%. Der Anteil der Bewirtschaftung verringert sich insgesamt planerisch um 3.100 €. Jedoch wirken sich die Schülerentwicklungen dahingehend aus, dass sich die Schülerzahlen und damit die Umlage für Dänischenhagen um 161,57 € verringert und sich in Schwedeneck um 12.472,60 € und in Strande um 4.188,98 € erhöht.

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

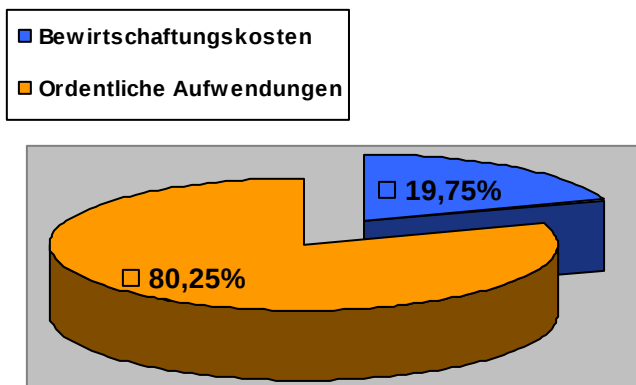
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Plan - 2021	0	0	0	0	0	0
Plan - 2022	0	0	0	0	0	0
Plan - 2023	0	0	0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

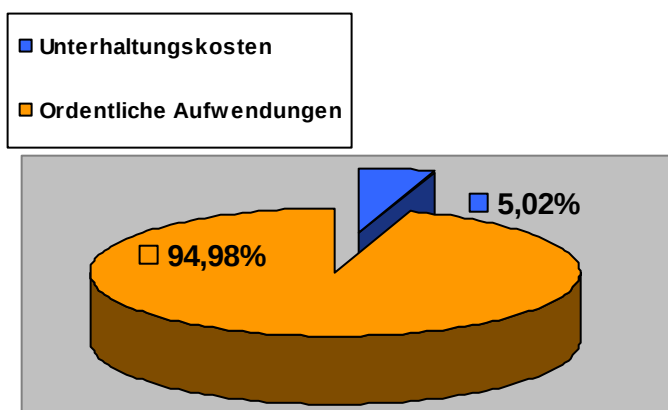
Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land		
1.3. Gemeinden & Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.		
1.5. sonstigem öffentlichen 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 Vorjahre	0	0
Summe 1 und 2	0	0
nachrichtlich:		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-Keine-	
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-Keine-	
4.1. aus Krediten		
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 814.100 € (Vorjahr = 875.900 €)

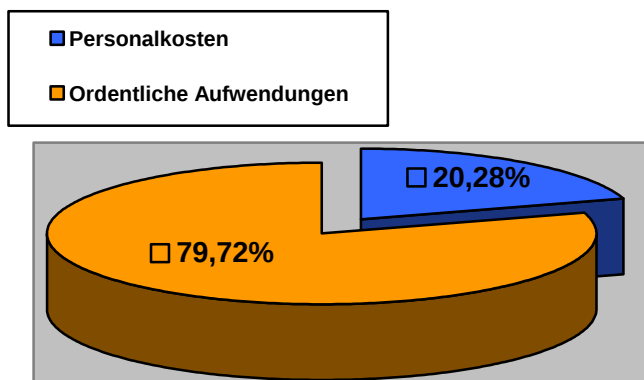
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 187.800 € (Vorjahr = 173.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 23,06 % (Vorjahr = 19,75 %). Bewirtschaftung im direkten Vergleich 2022 zu 2023 = Steigerung um 8,55%.



- Höhe der Unterhaltungskosten von 30.000 € (Vorjahr = 44.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 3,68 % (Vorjahr = 5,02 %). Unterhaltung im direkten Vergleich 2022 zu 2023 = Senkung um 31,82%.



- Höhe der Personalkosten von 187.600 € (Vorjahr = 177.700 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 23,04 % (Vorjahr = 20,28 %). Schulsekretären, Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Erstattungen durch das Land sind hier nicht berücksichtigt. Personalkosten im direkten Vergleich 2022 zu 2023 = Steigerung um 5,57%.



Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

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

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

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragener 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 - 2019	195.000,00	0,00	62.584,03	0,00	59.854,07	317.438,10	365.537,31	86,84
Ist - 2020	210.000,00	0,00	107.438,10	0,00	71.724,21	389.162,31	457.538,44	85,06
Ist - 2021	230.000,00	0,00	159.162,31	0,00	-617,80	388.544,51	710.627,87	54,68
Plan - 2022	230.000,00	0,00	158.544,51	0,00	-24.700,00	363.844,51	685.927,87	53,04
Plan - 2023	230.000,00	0,00	133.844,51	0,00	-20.000,00	343.844,51	665.927,87	51,63
Plan - 2024	230.000,00	0,00	113.844,51	0,00	-10.000,00	333.844,51	655.927,87	50,90
Plan - 2025	230.000,00	0,00	103.844,51	0,00	-5.000,00	328.844,51	650.927,87	50,52
Plan - 2026	230.000,00	0,00	98.844,51	0,00	0,00	328.844,51	650.927,87	50,52

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
	in TEUR	in TEUER	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	25.100,00	25.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist - 2020	298.000,00	107.944,86	0,00	206.633,94	0,00	0,00
Ist - 2021	23.000,00	330.904,97	56.317,73	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	13.000,00	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 TEUER	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	2.148,17	1.433,60	801,31	0,00	632,29	169,02
2.2	aufzulösende Zuweisungen	14.960,23	171.662,07	137.813,25	0,00	31.171,89	106.641,36
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenausschlag	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021, *1 TEUR	2022 *2 TEUR	2023 *3 TEUR	2024 *4 TEUR	2025 *4 TEUR	2026 *4 TEUR
1 *5	2 *6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.265	817.700	735.000	739.800	744.200	751.800
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.265	817.700	735.000	739.800	744.200	751.800
	6	Veränderung Vorjahr in %		13,00	-10,12	0,65	0,59	1,02
	7	Empfehlung in % *7		bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	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 Haushaltseerlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen (Steigerung 2018 wegen Personalkosten Schulsozialarbeit & Schulassistenten)

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen 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	Stammkapital	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. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO		keine			
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ		keine			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen		keine			

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 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	618
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	24.600
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	0
5.	erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2026	35.000
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	60.218
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	388.545
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	328.845
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	73.600
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2026 ⁵ um	0
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	0
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	0
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2021 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile 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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile 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 Investi-ti-onen und Investi-tionsförderungsmaß-nahmen	Kassen-kredite des Haus-halts	Eigen-betrie-be nach § 106 GO	Sonder-vermö-gen nach § 97 GO	Unter-ne-hmen u. Einricht-ungen, 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 Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell-schaften *5	Treu-hand-ver-mögen *6	Stif-tungen *7	Gesam II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts-geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	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
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" 2023

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2022	2023	besser / schlechter
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten + Versicherung	83.800,00 €	88.300,00 €	4.500,00 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 19.200,00 €	- 19.500,00 €	300,00 €
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 €	18.500,00 €	2.000,00 €
7. 527100 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €
7. 527100 Nr. 012	EDV	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
8. 5291000 Nr. 211	Schwimmunterricht	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
9. 5291000 Nr. 212	Schülerbücherei	400,00 €	400,00 €	- €
10. 529100 Nr. 213	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
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 €	3.200,00 €	- €
15. 080891/07/0791	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Position 3 (o.Unterh.), 5 bis 15:		61.800,00 €	62.800,00 €	1.000,00 €
Schülerzahlen:		153	153	0
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		403,92 €	410,46 €	6,54 €
Gesamt Pos. 1-15:		141.400,00 €	146.600,00 €	5.200,00 €
pro Kind:		924,18 €	958,17 €	33,99 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss *)			44.000 €	
Tatsächlichen Kosten		Incl. Personal	1.246 €	48,75 €
Schule (100%)	Strom	13.000,00 €	- €	
	Heizung	10.000,00 €	- €	
	Wasser	1.500,00 €	- €	
	Abwasser	2.000,00 €	- €	
	Reinigung	40.000,00 €	2.500,00 €	
sonstige Bewirtschaftg.		3.100,00 €	- €	
SUMME:		69.600,00 €		
Sporthalle (20%)	Strom	3.000,00 €	- €	
	Heizung	2.000,00 €	- €	
	Wasser	200,00 €	- €	
	Abwasser	500,00 €	- €	
	Reinigung	12.000,00 €	2.000,00 €	
sonstige Bewirtschaftg.		1.000,00 €	- €	
SUMME:		18.700,00 €		
Bewirtschaftungskosten 2022		88.300,00 €		

Erläuterung zu:

Unterhaltung (Nr. 4) - Konto 5211000: Schule & Sporthalle (20%)	14.500 Allgemein inkl. Malerarbeiten und Reparatur Boden Haupteingang 500 € Sporthalle Allgemein
Geräte (Nr. 6) - Konto 5271-010:	davon 2.500 € Sporthalle
Vermögenserwerb (Nr. 15) - Konto 07/08/0891/0791:	Allgemein
Info Unterhaltung Gemeindehaushalt	Gemeinde plant Sanierung unter Auslotung Förderung (leider keine Berücksichtigung bei IMPULS 2030 II)

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband: 323

Veränderung gegenüber Vorjahr: 8

weniger / mehr

Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband: 418,89 € 22,07 €

Durchschnittl. Kosten incl. Bewirtschaftung pro Schüler: 951,08 € 23,47 €

Haushalt GS Surendorf		
2022	2023	besser / schlechter
62.000,00 €	70.000,00 €	8.000,00 €
- 26.600,00 €	- 28.000,00 €	1.400,00 €
- 3.700,00 €	- 6.800,00 €	3.100,00 €
16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
100,00 €	100,00 €	- €
6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €
3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
400,00 €	400,00 €	- €
4.500,00 €	7.500,00 €	3.000,00 €
500,00 €	500,00 €	- €
100,00 €	100,00 €	- €
100,00 €	100,00 €	- €
3.500,00 €	3.500,00 €	- €
5.000,00 €	6.200,00 €	1.200,00 €
31.500,00 €	37.100,00 €	5.600,00 €
87	92	5
362,07 €	403,26 €	41,19 €
82.900,00 €	87.100,00 €	4.200,00 €
952,87 €	946,74 €	6,13 €
	21.300 €	
Incl. Personal	1.178 €	18,74 €
Strom	6.000,00 €	500,00 €
Heizung	20.000,00 €	5.000,00 €
Wasser	500,00 €	- €
Abwasser	3.700,00 €	- €
Reinigung	27.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	2.000,00 €	- €
SUMME:	59.200,00 €	
Strom	1.600,00 €	- €
Heizung	4.000,00 €	- €
Wasser	100,00 €	- €
Abwasser	600,00 €	- €
Reinigung	4.000,00 €	500,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	- €
SUMME:	10.800,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2022	70.000,00 €	

Haushalt GS Strande		
2022	2023	besser / schlechter
32.000,00 €	35.600,00 €	3.600,00 €
- 8.800,00 €	- 4.500,00 €	4.300,00 €
- €	- €	- €
13.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
100,00 €	100,00 €	- €
5.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €
2.800,00 €	3.000,00 €	200,00 €
8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
4.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
- €	- €	- €
5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €
500,00 €	500,00 €	- €
100,00 €	100,00 €	- €
100,00 €	100,00 €	- €
2.100,00 €	2.100,00 €	- €
3.000,00 €	3.000,00 €	- €
31.700,00 €	35.400,00 €	3.700,00 €
75	78	3
422,67 €	453,85 €	31,18 €
67.900,00 €	73.500,00 €	5.600,00 €
905,33 €	942,31 €	36,97 €
	23.300 €	
Incl. Personal	1.241 €	44,03 €
Strom	5.000,00 €	500,00 €
Heizung	4.000,00 €	500,00 €
Wasser	500,00 €	- €
Abwasser	2.100,00 €	- €
Reinigung	15.000,00 €	2.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	1.700,00 €	100,00 €
SUMME:	28.300,00 €	
Strom	700,00 €	- €
Heizung	2.000,00 €	- €
Wasser	200,00 €	- €
Abwasser	400,00 €	- €
Reinigung	3.500,00 €	500,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	500,00 €	- €
SUMME:	7.300,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2022	35.600,00 €	

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Schule in m²		2010
Strom	6,47 €	
Heizung	4,98 €	
Wasser	0,75 €	
Abwasser	1,00 €	
Reinigung	19,90 €	
sonstiges	1,54 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		34,63 €

Nutzbare Fläche Schule in m²		1170
Strom	5,13 €	
Heizung	17,09 €	
Wasser	0,43 €	
Abwasser	3,16 €	
Reinigung	23,08 €	
sonstiges	1,71 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		50,60 €

Nutzbare Fläche Schule in m²		736
Strom	6,79 €	
Heizung	5,43 €	
Wasser	0,68 €	
Abwasser	2,85 €	
Reinigung	20,38 €	
sonstiges	2,31 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		38,45 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Halle in m²		1660
	20%	100%
Strom	1,81 €	9,04 €
Heizung	1,20 €	6,02 €
Wasser	0,12 €	0,60 €
Abwasser	0,30 €	1,51 €
Reinigung	7,23 €	36,14 €
sonstiges	0,60 €	3,01 €
Bewirtschaftungskosten pro m²		11,27 €

Nutzbare Fläche Halle in m²		880
	20%	100%
Strom	1,82 €	9,09 €
Heizung	4,55 €	22,73 €
Wasser	0,11 €	0,57 €
Abwasser	0,68 €	3,41 €
Reinigung	4,55 €	22,73 €
sonstiges	0,57 €	2,84 €
Bewirtschaftungskosten pro m²		12,27 €

Nutzbare Fläche Halle in m²		633
	20%	100%
Strom	1,11 €	5,53 €
Heizung	3,16 €	15,80 €
Wasser	0,32 €	1,58 €
Abwasser	0,63 €	3,16 €
Reinigung	5,53 €	27,65 €
sonstiges	0,79 €	3,95 €
Bewirtschaftungskosten pro m²		11,53 €

Nachrichtlich:

	Dänischenhagen			Schwedeneck			Strande	
	2022	2023		2022	2023		2022	2023
Abschreibung (netto)	21.800,00 €	24.500,00 €	wg. Digitalisierung	11.000,00 €	13.700,00 €	wg. Digitalisierung	8.000,00 €	9.300,00 €
Miete (Nutzung -> nur Schule)	27.220,58 €	26.928,40 €		27.431,60 €	27.117,86 €		9.396,56 €	9.292,40 €
Schulkostenbeiträge/-erstattungen	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €	4.000,00 €		20.000,00 €	12.000,00 €

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.550,28	741.000	764.100	774.200	776.300	786.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.488,29	96.900	99.000	100.500	102.500	104.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	603.386,35	626.600	633.300	642.300	646.400	655.100
		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)	447,31	500	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.961,07	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	17.000	31.700	31.300	27.400	27.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028,36	76.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.028,36	76.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.163,60	34.300	30.100	30.100	30.100	30.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.426,76	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.736,84	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
45	7	+ sonstige Erträge	65,00	0	0	0	0	0
		4583505 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung von laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	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	737.807,24	851.300	794.200	804.300	806.400	816.200
50	11	Personalaufwendungen	154.422,35	177.700	187.600	190.100	193.800	197.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.804,46	139.600	147.000	149.000	151.800	154.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.111,36	8.900	9.500	9.500	9.800	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.754,53	28.600	30.300	30.800	31.400	31.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	752,00	600	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.771,45	491.600	483.900	485.600	485.600	489.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.953,59	44.000	30.000	25.500	25.500	25.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.781,21	88.100	63.400	63.400	63.400	63.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	147.592,94	173.000	187.800	191.200	189.900	193.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.247,80	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.991,86	68.800	79.000	77.000	78.000	78.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	96.204,05	117.200	123.200	128.000	128.300	128.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.287,19	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.287,19	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.006,96	148.000	61.900	62.600	63.300	64.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.165,54	74.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	200	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.216,36	3.200	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	1.237,60	10.000	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.377,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.806,81	27.300	31.100	31.500	31.900	32.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	25.103,47	26.200	17.000	17.300	17.600	17.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.319,95	875.900	814.100	814.300	811.400	816.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-512,71	-24.600	-19.900	-10.000	-5.000	0
46	19	+ Finanzerträge	0,43	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,43	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,52	100	100	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105,52	100	100	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,09	-100	-100	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-617,80	-24.700	-20.000	-10.000	-5.000	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.287,19	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.287,19	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.675,64	17.500	31.800	31.400	27.400	27.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	267,26	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	447,31	500	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.961,07	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	17.000	31.700	31.300	27.400	27.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.611,55	40.800	47.400	43.100	39.800	37.400

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktverantwortliche

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

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4583505 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung von laufender Verwaltungstätigkeit	65,00 65,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	65,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00	4.600 4.000 200 200 200	4.600 4.000 200 200 200	4.600 4.000 200 200 200	4.600 4.000 200 200 200	4.600 4.000 200 200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.360,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.295,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.295,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.295,00	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Schulverbandsumlage (seit 01.01.2023 geändert/ergänzt)	491.300,00 491.300,00	516.300 516.300	584.300 584.300	593.300 593.300	597.400 597.400	606.100 606.100
	10	= Erträge	491.300,00	516.300	584.300	593.300	597.400	606.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Personalkostenerstattung Verwaltung und EDV	40.502,94 1.237,60 23.233,03 16.032,31	51.200 10.000 25.000 16.200	42.000 0 25.000 17.000	42.600 0 25.300 17.300	43.200 0 25.600 17.600	43.800 0 25.900 17.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.502,94	53.200	44.000	42.600	43.200	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	450.797,06	463.100	540.300	550.700	554.200	562.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	450.797,06	463.100	540.300	550.700	554.200	562.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	450.797,06	463.100	540.300	550.700	554.200	562.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.900,46	75.400	63.900	64.500	63.400	64.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenten	31.962,02	47.500	50.000	51.000	52.000	53.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.579,63	19.400	0	0	0	0
		entfällt, in Schulverbandsumlage enthalten						
		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)	312,00	500	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.821,42	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	8.000	13.800	13.400	11.400	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.527,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.808,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.718,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	78.427,88	79.900	68.900	69.500	68.400	69.000
50	11	Personalaufwendungen	81.217,29	88.700	94.000	95.200	97.200	99.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.608,02	69.600	73.700	74.500	76.000	77.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.099,86	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.131,33	14.400	15.300	15.700	16.100	16.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	378,08	300	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Seite : 7

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200,58	169.900	160.000	160.200	162.600	164.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.189,96	14.000	14.500	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	47.475,95	45.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.957,77	64.600	67.100	68.600	70.100	71.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.108,54	25.800	33.500	33.500	34.200	34.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	16.903,36	19.600	17.600	20.800	21.000	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.432,88	30.000	38.100	34.600	29.900	28.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.432,88	30.000	38.100	34.600	29.900	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.230,68	3.400	5.900	6.000	6.100	6.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.244,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.504,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.480,85	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.081,43	292.000	298.000	296.000	295.800	297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.653,55	-212.100	-229.100	-226.500	-227.400	-228.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.653,55	-212.100	-229.100	-226.500	-227.400	-228.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.653,55	-212.100	-229.100	-226.500	-227.400	-228.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.432,88	30.000	38.100	34.600	29.900	28.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.432,88	30.000	38.100	34.600	29.900	28.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.358,81	8.500	13.900	13.500	11.400	11.000
		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)	312,00	500	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.821,42	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	8.000	13.800	13.400	11.400	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.074,07	21.500	24.200	21.100	18.500	17.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.177,94	54.100	35.000	35.500	35.000	35.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenten	12.114,98	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.352,40	26.600	0	0	0	0
		entfällt, da über Schulverbandsumlage						
		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	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.608,69	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	4.000	10.000	10.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,25	6.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.968,25	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	10	= Erträge	61.146,19	60.300	45.800	46.300	45.800	46.300
50	11	Personalaufwendungen	40.435,08	44.300	46.300	47.000	48.000	48.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.723,93	35.000	36.300	37.000	37.800	38.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,19	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.470,29	7.000	7.400	7.400	7.500	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,67	100	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Seite :

9

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.581,28	121.200	125.100	125.900	122.000	122.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.605,69	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten	30.963,60	29.900	27.100	27.100	27.100	27.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.915,86	50.400	57.900	58.600	54.300	55.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.165,34	15.800	19.500	19.500	19.800	19.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.082,79	9.500	13.000	13.100	13.200	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.686,54	15.000	23.600	23.000	21.200	20.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.686,54	15.000	23.600	23.000	21.200	20.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.622,72	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.270,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.093,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.258,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.325,62	185.400	199.900	200.800	196.100	197.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.179,43	-125.100	-154.100	-154.500	-150.300	-150.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.179,43	-125.100	-154.100	-154.500	-150.300	-150.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.179,43	-125.100	-154.100	-154.500	-150.300	-150.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.686,54	15.000	23.600	23.000	21.200	20.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.686,54	15.000	23.600	23.000	21.200	20.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.710,56	4.000	10.000	10.000	9.000	9.000
		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	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.608,69	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	4.000	10.000	10.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.975,98	11.000	13.600	13.000	12.200	11.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.565,13	36.800	31.900	31.900	31.500	31.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.901,29	23.000	24.000	24.000	24.500	24.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.715,14	8.800	0	0	0	0
		entfällt hier, über Schulverbandsumlage						
		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	7.873,39	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	5.000	7.900	7.900	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,84	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.617,84	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	44.182,97	56.800	43.900	43.900	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	32.769,98	44.700	47.300	47.900	48.600	49.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.472,51	35.000	37.000	37.500	38.000	38.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.966,31	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.152,91	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178,25	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.439,58	74.100	72.100	74.100	74.600	75.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.125,95	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5231000 Mieten und Pachten	14.341,66	12.600	9.300	9.300	9.300	9.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.765,33	24.200	27.300	27.800	28.300	28.800



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.427,76	14.600	18.300	18.300	18.300	18.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.058,88	10.100	10.600	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.092,66	13.000	17.200	16.600	15.800	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.092,66	13.000	17.200	16.600	15.800	15.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.318,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	700,82	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.633,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.621,12	135.000	139.800	141.800	142.200	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.438,15	-78.200	-95.900	-97.900	-98.700	-99.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.438,15	-78.200	-95.900	-97.900	-98.700	-99.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.438,15	-78.200	-95.900	-97.900	-98.700	-99.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.092,66	13.000	17.200	16.600	15.800	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.092,66	13.000	17.200	16.600	15.800	15.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.948,70	5.000	7.900	7.900	7.000	7.000
		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	7.873,39	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	5.000	7.900	7.900	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.143,96	8.000	9.300	8.700	8.800	8.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,09	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	42,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42,09	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.044,92	20.400	21.600	21.900	22.300	22.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588,75	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.139,31	16.700	18.100	18.400	18.800	19.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.316,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	395,96	0	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395,96	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.794,63	20.700	22.500	22.800	23.200	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.752,54	-20.700	-22.500	-22.800	-23.200	-23.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.752,54	-20.700	-22.500	-22.800	-23.200	-23.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.752,54	-20.700	-22.500	-22.800	-23.200	-23.500
		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 Wohld

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,21	12.000	12.400	12.700	13.100	13.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443,24	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.537,24	10.300	10.400	10.700	11.100	11.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342,73	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233,70	0	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,70	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.556,91	12.000	12.800	13.100	13.500	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.556,91	-12.000	-12.800	-13.100	-13.500	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.556,91	-12.000	-12.800	-13.100	-13.500	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.556,91	-12.000	-12.800	-13.100	-13.500	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,44	9.000	8.700	8.800	9.000	9.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.277,43	6.800	7.000	7.100	7.300	7.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352,01	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219,85	0	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,85	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.849,29	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.849,29	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.849,29	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.849,29	-9.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Nachweis der finanziellen Auswirkungen durch die Schülerbeförderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343,77	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.343,77	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.748,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	27.091,77	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.159,02	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	58.159,02	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.991,02	78.300	83.500	83.500	83.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,30	1.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	753,00	700	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.554,30	1.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	260,00	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.812,30	15.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,67	1.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,67	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.293,83	14.500	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.005,00	10.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.288,83	4.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.567,50	15.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	244,80	200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	244,80	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	244,80	200	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.955,68	6.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.757,00	2.200	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.541,11	4.500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783,36	64.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.783,36	64.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.739,04	70.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,75	4.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,80	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.004,95	4.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721,36	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	721,36	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.828,38	66.200	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.800,54	60.000	0	0	0	0
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	200	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	145,51	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.782,33	6.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.669,49	70.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.069,55	500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.069,55	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.069,55	500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	721,36	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	721,36	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,57	0	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,79	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,43	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,43	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,52	100	100	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105,52	100	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-105,09	-100	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105,09	-100	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105,09	-100	-100	0	0	0

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	65,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.360,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.360,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.295,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.295,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.295,00	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.943,53	682.600	715.100	725.200	727.300	737.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.155,60	30.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	10	= Erträge	675.099,13	713.300	742.900	753.000	755.100	764.900
50	11	Personalaufwendungen	154.422,35	177.700	187.600	190.100	193.800	197.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.219,01	408.600	401.900	403.600	403.600	407.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.565,83	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.524,75	62.700	57.300	58.000	58.700	59.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.731,94	707.300	726.000	726.200	723.300	728.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.367,19	6.000	16.900	26.800	31.800	36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.367,19	6.000	16.900	26.800	31.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.367,19	6.000	16.900	26.800	31.800	36.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.565,83	58.300	79.200	74.500	67.200	64.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.018,07	17.500	31.800	31.400	27.400	27.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.547,76	40.800	47.400	43.100	39.800	37.400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343,77	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	27.091,77	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.159,02	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.991,02	78.300	83.500	83.500	83.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.899,25	-26.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,30	1.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.812,30	15.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,67	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.293,83	14.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.567,50	15.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	244,80	200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	244,80	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	244,80	200	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.955,68	6.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783,36	64.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.739,04	70.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,75	4.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721,36	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.828,38	66.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.669,49	70.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.069,55	500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.069,55	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.069,55	500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	721,36	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,57	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,79	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,43	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,52	100	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-105,09	-100	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105,09	-100	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105,09	-100	-100	0	0	0

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.992,54	723.500	732.300	742.800	748.900	759.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.779,40	96.900	99.000	100.500	102.500	104.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	693.213,14	626.600	633.300	642.300	646.400	655.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538,36	76.000	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.538,36	76.000	0	0	0	0
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.377,91	34.300	30.100	30.100	30.100	30.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.807,74	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.570,17	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	155.529,15	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	155.529,15	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,35	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1,35	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.439,31	833.800	762.400	772.900	779.000	789.200
70	10	+ Personalauszahlungen	154.422,35	177.700	187.600	190.100	193.800	197.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.804,46	139.600	147.000	149.000	151.800	154.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.111,36	8.900	9.500	9.500	9.800	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.754,53	28.600	30.300	30.800	31.400	31.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	752,00	600	800	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.042,36	491.600	483.900	485.600	485.600	489.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.947,69	44.000	30.000	25.500	25.500	25.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	88.100	63.400	63.400	63.400	63.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140.156,98	173.000	187.800	191.200	189.900	193.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.247,80	500	500	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.723,37	68.800	79.000	77.000	78.000	78.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.966,52	117.200	123.200	128.000	128.300	128.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,36	100	100	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57,36	100	100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.832,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	235.910,46	148.000	61.900	62.600	63.300	64.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.411,54	74.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	200	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.916,34	3.200	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	1.237,60	10.000	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.534,49	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.806,81	27.300	31.100	31.500	31.900	32.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.374,53	26.200	17.000	17.300	17.600	17.900
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	155.529,15	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	723.264,53	817.700	735.000	739.800	744.200	751.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	266.174,78	16.100	27.400	33.100	34.800	37.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.017,91	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.334,50	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	23.683,41	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	27.017,91	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	892,50	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.984,57	22.000	14.200	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	213.487,80	4.000	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,- €	84.496,77	18.000	14.200	13.000	13.000	13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.027,90	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.027,90	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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	330.904,97	22.000	14.200	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-303.887,06	-22.000	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-37.712,28	-5.900	13.200	20.100	21.800	24.400
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)	-37.712,28	-5.900	13.200	20.100	21.800	24.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-37.712,28	-5.900	13.200	20.100	21.800	24.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	93.612,28 0,00	55.900 0	50.000 50.000	63.200 0	83.300 0	105.100 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)	55.900,00	50.000	63.200	83.300	105.100	129.500
		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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
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 Schulverbandsversammlung

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	3.326,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.326,00	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)	3.326,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-3.326,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.326,00	-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

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	610.674,93	516.300	584.300	0	593.300	597.400	606.100
		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)	612.950,00	516.300	584.300	0	593.300	597.400	606.100
		21100.4142000							
		Ansatz 2023: 584.300 €							
		Schulverbandsumlage (seit 01.01.2023 geändert/ergänzt)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.674,93	516.300	584.300	0	593.300	597.400	606.100
	15	- sonstige Auszahlungen	39.770,86	51.200	42.000	0	42.600	43.200	43.800
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.237,60	10.000	0	0	0	0	0
		21100.5431600							
		Ansatz 2023: 0 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.233,03	25.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.300,23	16.200	17.000	0	17.300	17.600	17.900
		21100.5452000							
		Ansatz 2023: 17.000 €							
		Personalkostenerstattung Verwaltung und EDV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.770,86	51.200	42.000	0	42.600	43.200	43.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	570.904,07	465.100	542.300	0	550.700	554.200	562.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	570.904,07	465.100	542.300	0	550.700	554.200	562.300



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	21100.5271000-011								
	Ansatz 2023: 2.000 €								
	Corona-Reserve								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.089,46	66.900	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.839,28	47.500	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	21101.4141000							
	Ansatz 2023: 50.000 €							
	Schulsozialarbeit und Schulassistenten							
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.250,18	19.400	0	0	0	0	0
	21101.4142000							
	Ansatz 2023: 0 €							
	entfällt, in Schulverbandsumlage enthalten							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,06	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.030,23	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21101.4482000							
	Ansatz 2023: 5.000 €							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.635,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.755,52	71.400	55.000	0	56.000	57.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	81.217,29	88.700	94.000	0	95.200	97.200	99.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.608,02	69.600	73.700	0	74.500	76.000	77.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.099,86	4.400	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.131,33	14.400	15.300	0	15.700	16.100	16.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	378,08	300	400	0	400	400	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.781,64	59.900	41.800	0	37.300	37.300	37.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.216,64	14.000	14.500	0	10.000	10.000	10.000
		21101.5211000							
		Ansatz 2023: 14.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	45.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		21101.5231000							
		Ansatz 2023: 27.000 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00	300	300	0	300	300	300
	15	- sonstige Auszahlungen	5.208,00	3.400	5.900	0	6.000	6.100	6.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.139,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.5431300							
		Ansatz 2023: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.587,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.480,85	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.206,93	152.000	141.700	0	138.500	140.600	142.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.451,41	-80.600	-86.700	0	-82.500	-83.600	-84.600
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.885,67	10.000	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	490,00	0	0	0	0	0	0
		21101.0800000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	9.395,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.0791000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		21101.0891000 (S)							
		Ansatz 2023: 5.000 €							
		allgemein							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.885,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.885,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.337,08	-90.600	-91.700	0	-87.500	-88.600	-89.600
001	Strom								



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,44	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.900,44	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.900,44	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-7.900,44	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.900,44	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,67	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.648,67	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.648,67	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-6.648,67	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.648,67	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	796,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	796,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-796,53	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-796,53	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515,68	35.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.515,68	35.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		21101.5241000-004 Ansatz 2023: 40.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.515,68	35.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-35.515,68	-35.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.515,68	-35.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
005 Abwasser									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.358,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.358,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-1.358,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.358,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
009 sonstiges Bewirtschaftung									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816,90	3.100	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21101.5241000-009 Ansatz 2023: 600 €	816,90	3.100	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	816,90	3.100	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-816,90	-3.100	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-816,90	-3.100	-600	0	-600	-600	-600
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit							
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897,03	14.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.897,03	14.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.897,03	14.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-14.897,03	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.897,03	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,12	3.800	7.500	0	7.500	7.700	7.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.894,12	3.800	7.500	0	7.500	7.700	7.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.894,12	3.800	7.500	0	7.500	7.700	7.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.894,12	-3.800	-7.500	0	-7.500	-7.700	-7.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.894,12	-3.800	-7.500	0	-7.500	-7.700	-7.700
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21101.5271000-012							
		Ansatz 2023: 10.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,50	5.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,50	5.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.606,50	5.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.606,50	-5.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.606,50	-5.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,33	400	400	0	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,33	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	392,33	400	400	0	400	400	400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.731,68	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	11.731,68	0	0	0	0	0	0
		21101.2322000-900 (H)							
		Ansatz 2023: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.731,68	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.548,33	4.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	82.473,67	4.000	0	0	0	0	0
		21101.0800000-900 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	34.074,66	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.995,69	0	0	0	0	0	0
		21101.0900000-900 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	127.544,02	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-115.812,34	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115.812,34	-4.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.164,48	50.100	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.838,13	23.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	21102.4141000							
	Ansatz 2023: 25.000 €							
	Schulsozialarbeit und Schulassistent							
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.326,35	26.600	0	0	0	0	0
	21102.4142000							
	Ansatz 2023: 0 €							
	entfällt, da über Schulverbandsumlage							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,48	6.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.030,23	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21102.4482000							
	Ansatz 2023: 4.000 €							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.968,25	3.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	21102.4488000							
	Ansatz 2023: 6.800 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.162,96	56.300	35.800	0	36.300	36.800	37.300
10	- Personalauszahlungen	40.435,08	44.300	46.300	0	47.000	48.000	48.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.723,93	35.000	36.300	0	37.000	37.800	38.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,19	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.470,29	7.000	7.400	0	7.400	7.500	7.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,67	100	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.526,36	45.500	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.678,36	15.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21102.5211000							
		Ansatz 2023: 7.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	29.900	27.100	0	27.100	27.100	27.100
		21102.5231000							
		Ansatz 2023: 27.100 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	5.522,06	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.138,98	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21102.5431300							
		Ansatz 2023: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.124,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.258,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.483,50	94.700	85.900	0	86.600	87.600	88.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-13.320,54	-38.400	-50.100	0	-50.300	-50.800	-51.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,72	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.708,54	0	0	0	0	0	0
		21102.0700000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		21102.0800000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	2.085,18	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
		21102.0791000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		21102.0891000 (S)							
		Ansatz 2023: 6.200 €							
		12 Tische und Stühle, Kleiner Teppich, Ballwagen, Ausstattung Lerninsel							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.793,72	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-9.793,72	-5.000	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.114,26	-43.400	-56.300	0	-55.300	-55.800	-56.000
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,74	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.122,74	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.122,74	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.122,74	-5.500	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.122,74	-5.500	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655,44	15.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.655,44	15.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.655,44	15.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.655,44	-15.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.655,44	-15.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433,78	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	433,78	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	433,78	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-433,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-433,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.605,36	25.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.605,36	25.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.605,36	25.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.605,36	-25.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.605,36	-25.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,61	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.852,61	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.852,61	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.852,61	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.852,61	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,75	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	435,75	700	700	0	700	700	700
		21102.5241000-009							
		Ansatz 2023: 700 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	435,75	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-435,75	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-435,75	-700	-700	0	-700	-700	-700
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875,17	5.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.875,17	5.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
		21102.5271000-010							
		Ansatz 2023: 6.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.875,17	5.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-9.875,17	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.875,17	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.200
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,47	2.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000-011 Ansatz 2023: 3.500 €	3.949,47	2.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.949,47	2.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.949,47	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.949,47	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21102.5271000-012 Ansatz 2023: 10.000 €	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,16	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.067,16	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.067,16	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-3.067,16	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.067,16	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,29	400	400	0	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	305,29	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	305,29	400	400	0	400	400	400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-305,29	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-305,29	-400	-400	0	-400	-400	-400
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,90	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.431,90	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21102.5291000-213							
		Ansatz 2023: 7.500 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.431,90	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-8.431,90	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.431,90	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,59	500	500	0	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	776,59	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	776,59	500	500	0	500	500	500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-776,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-776,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,50	100	100	0	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179,50	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	179,50	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-179,50	-100	-100	0	-100	-100	-100



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-179,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21102.2322000-900 (H) Ansatz 2023: 0 €	9.971,59	0	0	0	0	0	0
			9.971,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.971,59	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21102.0800000-900 (S) Ansatz 2023: 0 €	85.277,46	0	0	0	0	0	0
			67.616,67	0	0	0	0	0	0
			17.660,79	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21102.0900000-900 (S) Ansatz 2023: 0 €	16.896,40	0	0	0	0	0	0
			16.896,40	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	102.173,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-92.202,27	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.202,27	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.867,06	31.800	24.000	0	24.000	24.500	24.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.867,06	23.000	24.000	0	24.000	24.500	24.500
		21103.4141000							
		Ansatz 2023: 24.000 €							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	8.800	0	0	0	0	0
		21103.4142000							
		Ansatz 2023: 0 €							
		entfällt hier, über Schulverbandsumlage							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.747,28	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.747,28	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2023: 12.000 €							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.614,34	51.800	36.000	0	36.000	36.500	36.500
10	-	Personalauszahlungen	32.769,98	44.700	47.300	0	47.900	48.600	49.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.472,51	35.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
		21103.5012000							
		Ansatz 2023: 37.000 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.966,31	2.300	2.500	0	2.500	2.600	2.600
		21103.5022000							
		Ansatz 2023: 2.500 €							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.152,91	7.200	7.600	0	7.700	7.800	7.900
		21103.5032000							
		Ansatz 2023: 7.600 €							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178,25	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,70	25.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020,70	12.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21103.5211000							
		Ansatz 2023: 6.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	12.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		21103.5231000							
		Ansatz 2023: 9.300 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	3.299,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	638,15	800	800	0	800	800	800
		21103.5431300							
		Ansatz 2023: 800 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.676,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsausgaben							
		21103.5431700							
		Ansatz 2023: 1.300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.810,21	73.100	66.400	0	67.000	67.700	68.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	2.804,13	-21.300	-30.400	0	-31.000	-31.200	-31.800
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,63	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	0	0	0	0	0	0
		21103.0700000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		21103.0800000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	611,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21103.0791000 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
		21103.0891000 (S)							
		Ansatz 2023: 3.000 €							
		allgemein							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.101,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.101,63	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.702,50	-24.300	-33.400	0	-34.000	-34.200	-34.800
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,61	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.215,61	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.215,61	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.215,61	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.215,61	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,57	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.682,57	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.682,57	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.682,57	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.682,57	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,67	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	275,67	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	275,67	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-275,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-275,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511,95	13.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.511,95	13.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.511,95	13.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.511,95	-13.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.511,95	-13.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.907,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.907,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.907,54	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.907,54	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,45	600	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	839,45	600	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	839,45	600	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-839,45	-600	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-839,45	-600	-700	0	-700	-700	-700
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,67	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21103.5271000-010 Ansatz 2023: 5.500 €	4.628,67	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.628,67	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.628,67	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.628,67	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,63	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.348,63	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		21103.5271000-011							
		Ansatz 2023: 2.800 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.348,63	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-4.348,63	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.348,63	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,14	4.500	3.000	0	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.782,14	4.500	3.000	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.782,14	4.500	3.000	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-1.782,14	-4.500	-3.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.782,14	-4.500	-3.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,22	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.695,22	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.695,22	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.695,22	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.695,22	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,95	100	100	0	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75,95	100	100	0	100	100	100
		21103.5291000-215							
		Ansatz 2023: 100 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75,95	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-75,95	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75,95	-100	-100	0	-100	-100	-100

900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.980,14	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.980,14	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,14	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.369,71	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	54.708,92	0	0	0	0	0	0
		21103.0800000-900 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- €	17.660,79	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.135,81	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.135,81	0	0	0	0	0	0
		21103.0900000-900 (S)							
		Ansatz 2023: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	76.505,52	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-74.525,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.525,38	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

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42,09	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		42,09	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42,09	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.588,75	1.000	500	0	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.588,75	1.000	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		395,96	0	600	0	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		395,96	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.984,71	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.942,62	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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)		-1.942,62	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,86	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.304,86	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.304,86	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.304,86	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.304,86	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,28	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.138,28	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.138,28	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-1.138,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.138,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,21	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89,21	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	89,21	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-89,21	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89,21	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,39	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 21111.5241000-004 Ansatz 2023: 12.000 €	5.791,39	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.791,39	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-5.791,39	-10.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.791,39	-10.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,02	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	285,02	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	285,02	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-285,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-285,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,09	1.000	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	171,09	1.000	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	171,09	1.000	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-171,09	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-171,09	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.082,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21111.5271000-010							
		Ansatz 2023: 2.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.082,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-2.082,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.082,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,01	200	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,01	200	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150,01	200	500	0	500	500	500



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	-150,01	-200	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150,01	-200	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,24	500	500	0	500	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443,24	500	500	0	500	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	233,70	0	400	0	400	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,70	0	400	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	676,94	500	900	0	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-676,94	-500	-900	0	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-676,94	-500	-900	0	-900	-900	-900	-900

001 Strom

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,25	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	620,25	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	620,25	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-620,25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-620,25	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700

002 Heizung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,19	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.259,19	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.259,19	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.259,19	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.259,19	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,28	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15,28	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15,28	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,92	3.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.387,92	3.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.387,92	3.500	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.387,92	-3.500	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.387,92	-3.500	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,16	600	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	429,16	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	429,16	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-429,16	-600	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-429,16	-600	-600	0	-600	-600	-600
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,31	500	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26,31	500	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26,31	500	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-26,31	-500	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26,31	-500	-100	0	-100	-100	-100
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-164,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,27	200	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178,27	200	500	0	500	500	500
		21112.5271000-011 Ansatz 2023: 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	178,27	200	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-178,27	-200	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-178,27	-200	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	219,85	0	300	0	300	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,85	0	300	0	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	219,85	500	800	0	800	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-219,85	-500	-800	0	-800	-800	-800	-800
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-219,85	-500	-800	0	-800	-800	-800	-800

001 Strom

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,32	700	700	0	700	700	700	700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	355,32	700	700	0	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	355,32	700	700	0	700	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-355,32	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-355,32	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700

002 Heizung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,97	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.213,97	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.213,97	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.213,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.213,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	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
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,91	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.037,91	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.037,91	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.037,91	-3.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.037,91	-3.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,74	400	400	0	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	340,74	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	340,74	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-340,74	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-340,74	-400	-400	0	-400	-400	-400
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,59	500	200	0	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115,59	500	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	115,59	500	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-115,59	-500	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115,59	-500	-200	0	-200	-200	-200
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,34	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,34	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259,34	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-259,34	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-259,34	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,67	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,67	200	200	0	200	200	200
		21113.5271000-011 Ansatz 2023: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	92,67	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-92,67	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92,67	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.300,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	300	500	0	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	516,00	300	500	0	500	500	500
		24100.4488000-401							
		Ansatz 2023: 500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,00	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	6.816,00	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.816,00	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
402 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.343,77	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.343,77	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.872,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		24100.4488000-402							
		Ansatz 2023: 1.500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215,77	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	9.215,77	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.215,77	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
403 Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.700,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.700,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		24100.4142000-403							
		Ansatz 2023: 15.000 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,00	300	300	0	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	276,00	300	300	0	300	300	300
		24100.4488000-403							
		Ansatz 2023: 300 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976,00	16.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. d. 16)	10.976,00	16.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.976,00	16.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300

501 Dänischenhagen

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,38	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.135,38	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		24100.5291000-501							
		Ansatz 2023: 26.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	344,00	100	300	0	300	300	300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	344,00	100	300	0	300	300	300
		24100.5312000-501							
		Ansatz 2023: 300 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.479,38	23.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. d. 16)	-21.479,38	-23.100	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.479,38	-23.100	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300

502 Schwedeneck

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.382,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		24100.5291000-502							
		Ansatz 2023: 30.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	1.248,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.248,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24100.5312000-502							
		Ansatz 2023: 1.000 €							



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.630,32	30.100	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-25.630,32	-30.100	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.630,32	-30.100	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

503 Strände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560,31	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.560,31	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		24100.5291000-503							
		Ansatz 2023: 26.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	240,00	100	200	0	200	200	200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	240,00	100	200	0	200	200	200
		24100.5312000-503							
		Ansatz 2023: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.800,31	25.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-16.800,31	-25.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.800,31	-25.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.956,09	1.700	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753,00	700	0	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.203,09	1.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	260,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,09	15.700	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,67	1.000	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273,67	1.000	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.725,00	14.500	0	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.725,00	10.500	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.998,67	15.500	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.462,42	200	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.462,42	200	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.371,52	0	0	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.371,52	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	5.371,52	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.334,50	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.334,50	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.334,50	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0	0	0
	27100.0100000 (S)								
	Ansatz 2023: 0 €								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.008,05	0	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,- €	3.008,05	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.900,55	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-566,05	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.805,47	0	0	0	0	0	0	0

420 Dänischenhagen

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.518,02	4.500	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.255,00	1.500	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 27100.4142000-420 Ansatz 2023: 0 €	1.263,02	3.000	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.319,86	34.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,88	38.500	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16) Investitionstätigkeit	8.837,88	38.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.837,88	38.500	0	0	0	0	0

440 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 27100.4142000-440 Ansatz 2023: 0 €	1.007,21	2.200	0	0	0	0	0
			502,00	700	0	0	0	0	0
			505,21	1.500	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973,50	30.000	0	0	0	0	0
			1.973,50	30.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,71	32.200	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16) Investitionstätigkeit	2.980,71	32.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.980,71	32.200	0	0	0	0	0

520 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	749,53	2.000	0	0	0	0	0
			114,80	0	0	0	0	0	0
			634,73	2.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 27100.5452000-520 Ansatz 2023: 0 €	11.119,97	36.100	0	0	0	0	0
			11.169,26	34.000	0	0	0	0	0
			50,00	100	0	0	0	0	0
			145,51	0	0	0	0	0	0
			-244,80	2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.869,50	38.100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-11.869,50	-38.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.869,50	-38.100	0	0	0	0	0

540 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,39	2.000	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,39	2.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	6.560,38	30.100	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.191,28	26.000	0	0	0	0	0
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	50,00	100	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 27100.5452000-540 Ansatz 2023: 0 €	1.319,10	4.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.854,77	32.100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-6.854,77	-32.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.854,77	-32.100	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,35	0	0	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1,35	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,35	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,36	100	100	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57,36	100	100	0	0	0	0	0
	61200.5517000								
	Ansatz 2023: 100 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57,36	100	100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56,01	-100	-100	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56,01	-100	-100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	155.529,15	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	155.529,15	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.529,15	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	155.529,15	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	155.529,15	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.529,15	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	3.326,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.326,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.326,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.326,00	-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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	751.795,93	665.100	683.300	0	693.800	699.900	710.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.453,91	30.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.249,84	695.800	711.100	0	721.600	727.700	737.900
	10	- Personalauszahlungen	154.422,35	177.700	187.600	0	190.100	193.800	197.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.646,76	408.600	401.900	0	403.600	403.600	407.300
	15	- sonstige Auszahlungen	54.649,96	62.700	57.300	0	58.000	58.700	59.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.719,07	649.000	646.800	0	651.700	656.100	663.700
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	305.530,77	46.800	64.300	0	69.900	71.600	74.200
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	23.683,41	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.683,41	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.976,52	22.000	14.200	0	13.000	13.000	13.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.027,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	327.004,42	22.000	14.200	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-303.321,01	-22.000	-14.200	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.209,76	24.800	50.100	0	56.900	58.600	61.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.343,77	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.007,77	51.600	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.078,01	78.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	14	- Transferauszahlungen	1.832,00	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.910,01	78.300	83.500	0	83.500	83.500	83.500
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-36.902,24	-26.700	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-36.902,24	-26.700	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		35)							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.956,09	1.700	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	12.000	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	2.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,09	15.700	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,67	1.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	4.725,00	14.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,67	15.500	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	2.462,42	200	0	0	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	2.462,42	200	0	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.896,75	6.700	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.293,36	64.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.190,11	70.700	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,92	4.000	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	17.680,35	66.200	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.724,27	70.200	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.534,16	500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.334,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.334,50	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.008,05	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.900,55	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-566,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100,21	500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,35	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,35	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,36	100	100	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,36	100	100	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-56,01	-100	-100	0	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-56,01	-100	-100	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	155.529,15	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.529,15	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	155.529,15	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.529,15	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite :

80

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.017,91	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.334,50	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	23.683,41	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.017,91	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.027,90	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.027,90	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	297.984,57	22.000	14.200	13.000	13.000	13.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	213.487,80	4.000	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,- €	84.496,77	18.000	14.200	13.000	13.000	13.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.904,97	22.000	14.200	13.000	13.000	13.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.887,06	-22.000	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite :

81

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
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" ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 82

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	165.441,06	427.232,69
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	380,00	1.083,15
	<i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>380,00</i>	<i>1.083,15</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	165.061,06	426.149,54
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.903,42	10.107,19
	<i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1,00</i>	<i>6.557,84</i>
	<i>0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)</i>	<i>2.902,42</i>	<i>3.549,35</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.902,73	416.042,35
	<i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>33.338,42</i>	<i>320.651,28</i>
	<i>0891000 Betriebs- und Geschäftsausgaben (Sammelposten)</i>	<i>43.564,31</i>	<i>95.391,07</i>
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.254,91	0,00
	<i>0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau</i>	<i>85.254,91</i>	<i>0,00</i>
	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	285.980,38	277.582,79
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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.537,32	219.852,01
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	161.135,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	160.645,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	490,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	154.130,27	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.130,27	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84,00	592,47
	1711108 Forderungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	424,47
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,00	168,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	36.323,05	58.124,54
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.374,80	36.830,53
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.807,74	16.509,43
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	1,35	0,43
	1781752 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Sach- und Dienstleistungen	15.139,16	4.784,15
	2111505 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	95.443,06	57.730,78
	1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Dänischenhagen	95.443,06	57.730,78
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	95.443,06	57.730,78
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.117,00	5.812,39
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51,40
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,00	158,99
	1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	6.002,00	5.602,00
	Summe AKTIVA	457.538,44	710.627,87



Bilanz 2021

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 84

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	389.162,31	388.544,51
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	230.000,00 <i>230.000,00</i>
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	107.438,10 <i>107.438,10</i>	159.162,31 <i>159.162,31</i>
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.724,21	-617,80
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	17.108,40	173.095,67
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2314000 Aufzulösende Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	2.148,17 <i>163,25</i> <i>83,75</i> <i>1.901,17</i>	1.433,60 <i>87,94</i> <i>41,88</i> <i>1.303,78</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	14.960,23 <i>14.960,23</i> <i>0,00</i>	171.662,07 <i>148.057,61</i> <i>23.604,46</i>
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 Gebührenausschlag	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	51.267,73	148.987,69
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

**Bilanz 2021**

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.954,27	516,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	619,99	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	5.711,69	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,59	516,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.313,46	148.471,69
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,35	116.435,42
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.882,75	31.930,75
	3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	57,36	105,52
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	457.538,44	710.627,87

Nachrichtlich:

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

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

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	16.000,00	16.000,00
21101.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00	7.500,00
21101.5271000S-012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00
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 Fernmeldegebühren	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	500,00	500,00
21111.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 57.800,00 *

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	6.000,00	6.000,00
21102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
21102.5271000S-012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00
21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	400,00
21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00
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 Fernmeldegebühren	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	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 37.700,00 *

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	5.500,00	5.500,00
21103.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
21103.5271000S-012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00
21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00
21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00
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 Fernmeldegebühren	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	1.000,00	1.000,00
21113.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 33.400,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Dhagen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	14.500,00
21101.5231000S	Mieten und Pachten	27.000,00	27.000,00
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.	40.000,00	40.000,00
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.	600,00	600,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	2.500,00
21111.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
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.	12.000,00	12.000,00
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.	400,00	400,00
21111.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 130.300,00 *

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	7.500,00	7.500,00
21102.5231000S	Mieten und Pachten	27.100,00	27.100,00
21102.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
21102.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	20.000,00
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.	27.000,00	27.000,00
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.	4.000,00	4.000,00
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.	100,00	100,00
21112.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 105.100,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Strände

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500,00
21103.5231000S	Mieten und Pachten	9.300,00	9.300,00
21103.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	5.000,00
21103.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
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.	15.000,00	15.000,00
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.	700,00	700,00
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.	3.500,00	3.500,00
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.	200,00	200,00
21113.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 50.900,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalkosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.700,00	73.700,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.300,00	15.300,00
21101.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
21102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300,00	36.300,00
21102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
21102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.400,00	7.400,00
21102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
21103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000,00	37.000,00
21103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
21103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
21103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 187.600,00 *

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)	15.000,00	0,00
24100.4488000H-401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0,00
24100.4488000H-402	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.500,00	0,00
24100.4488000H-403	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0,00
Gebend / Nehmend			
24100.5291000S-501	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00
24100.5291000S-502	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00
24100.5291000S-503	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00
24100.5312000S-501	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	300,00	300,00
24100.5312000S-502	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00
24100.5312000S-503	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 83.500,00 *

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	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	25.000,00
21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.000,00	17.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 46.400,00 *

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - VHS und Ostseorchester				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	

Gebend / Nehmend

26201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
26201.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
26201.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
27100.5262000S-520	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
27100.5271000S-520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
27100.5271000S-540	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
27100.5421000S-520	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
27100.5421000S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
27100.5429200S-520	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
27100.5429200S-540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
27100.5452000S-540	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
27100.5711000S-520	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
0,00 *

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	16.000,00	
21101.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	
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	6.800,00	0,00
Nehmend			
21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	
21102.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500,00	
21102.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	400,00	
21102.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.500,00	
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	5.500,00		
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00		
21103.5291000S-212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00		
21103.5291000S-213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.000,00		
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 2023

lfd. Nr.		Funktion	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushalt 2023		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	0,1	8b	0,3	8b	
9	271	Leitung Volkshochschule	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	Wegfall bei Abschluss Kooperation mit VHS Gettorf
10	271	Volkshochschule	0,2	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	Wegfall bei Abschluss Kooperation mit VHS Gettorf
		Summe	3,6		3,1		3,6		