

Doppischer Haushalt

Schulverband Küste Dänischer Wohld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	30-73
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	74-80
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	81
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	82
11.	Bilanz 2022	83-84
12.	Budgetübersicht/Deckungskreis	1-13
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG
des
Schulverbandes Küste Dänischer Wohld
für das Haushaltsjahr 2024

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 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	853.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	893.500 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) von	-40.000 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	822.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	809.900 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	27.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,3

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 643.800,00 EUR und wird nach Maßgabe des § 13 der Verbandssatzung festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Dänischenhagen	303.183,80 EUR
2. Gemeinde Schwedeneck	218.639,65 EUR
3. Gemeinde Strande	121.976,55 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 15.12.2023



Schulverbandsvorsteher

-KOPIE-

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Schulverband **Küste Dänischer Wohld**

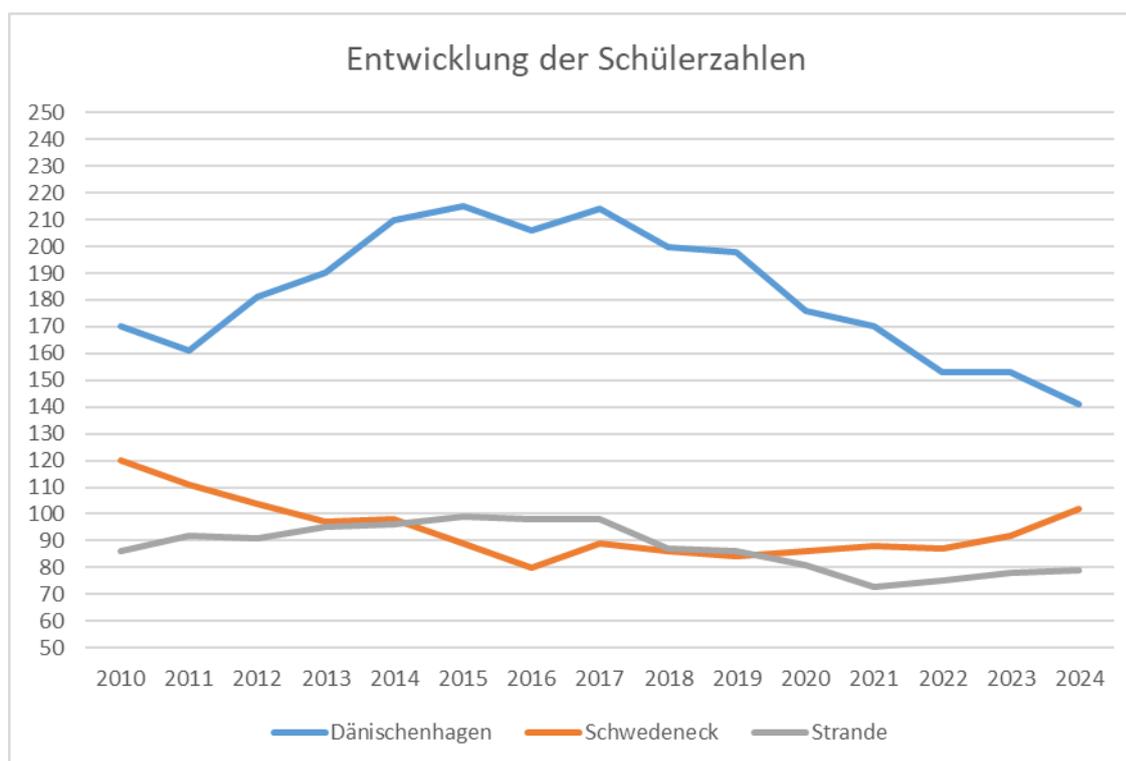
für das Haushaltsjahr 2024

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.

Der Haushalt 2024 schließt mit einem **Fehlbetrag** von **40.000 €** (2023 -20.000 €) 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 Ergebnismarge zum 31.12.2022 mit rund 73 % über den Wert von 10% bis 33% und steht damit zum Ausgleich von Fehlbeträgen ausreichend zur Verfügung.

In Schwedeneck steigen die Schülerzahlen im Jahr 2023/2024 (bzw. 01.08.2024) um 12 von 92 auf **104** (102 wurden in der Excel-Tabelle berücksichtigt) und in Strande um 1 von 78 auf **79**. In der Grundschule Dänischenhagen sinken die Schülerzahlen um 12 von 153 auf **141**. Damit sinken die Schülerzahlen insgesamt um 1 auf 322. Sinkende Schülerzahlen haben negative Auswirkungen auf die Kosten, da diese in der Regel nicht gleichwertig (1:1) gesenkt werden können.



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
161	181	190	210	215	206	214	200	198	176	170	153	153	141
111	104	97	98	89	80	89	86	84	86	88	87	92	102
92	91	95	96	99	98	98	87	86	81	73	75	78	79

Die Verbandsumlage steigt 2024 um 59.500 € von 584.300 € auf 643.800 €. Das liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Hier Planer die Gemeinden als Eigentümer der Schulgebäude umfangreiche Investitionen in den nächsten Jahren.

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Die Kosten steigen gemäß Ergebnisplan im Wesentlichen wegen höheren Personalkosten (+ 8.900 € = +4,74 % / neuer Tarifvertrag), höherer Bewirtschaftungskosten (+51.900 € = +27,63%), höherer Kosten für Geräte und Maschinen/ Ausstattung (+9.000 € = +12%) und Investitionen in die technische Ausstattung / Digitalisierung (13.800 € = +19%).

Der Haushalt 2024 sieht keine Kreditaufnahme vor. Der Schulverband ist schuldenfrei, daher fallen keine Tilgung und Zinsen an.

Planerische Abschreibungen fallen inkl. Digitalisierung in Höhe von 83.600 € (2023 = 79.200 € / JA2022 = 87.548,88 €) an, gegenläufige Abschreiben (Auflösung) in Höhe von 31.500 € (2023 = 31.800 € / JA2022 = 32.624,04 €).

Die vorläufigen liquiden Mittel betragen zum 31.12.2024 = 175.100 €.

Der Jahresabschluss 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 10.064,94 € (2021 Jahresfehlbetrag von 617,80 €) ab.

Grundsätzlich bestehen Deckungskreise innerhalb der Schulprodukte inkl. Sporthallen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (siehe Anlage „Deckungskreisliste“). Investitionen sind grundsätzlich gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig Deckungsfähig.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO übertragbar. Ferner bleiben Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Darüber hinaus werden alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für das Konto 5271000 gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

Im Haushalt 2024 werden nachfolgende Investitionen bereitgestellt:

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	0,00 €
nachfolgende Investitionen:	
21101.0891000 - Investitionen Dänischenhagen (allgemein)	5.000,00 €
21102.0891000 - Investitionen Schwedeneck (12.000 € für 16 x Ersatz- und Neubeschaffung Schülerendgeräte inkl. Wagen und 2.000 € Verwaltungsrechner)	14.000,00 €
21103.0891000 - Investitionen Strande (2 x Verwaltungsrechner, 2 x Bildschirme, 1 X Notebook und Ersatz)	8.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00 €

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:

-Folgesseite-

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Berechnung der Nutzungsentgelte

Gemeinde	Anlagenwert Schule 31.12.2023	Afa Schule Plan-Jahr 31.12.2023	2 % Verzinsung Anlagenwert	Gesamt (Afa + Zinsen)	% - Anteil Schulnutzung	Anteil Schule
Dänischenhagen	924.141,43 €	22.495,18 €	18.482,83 €	40.978,01 €	65%	26.635,71 €
Schwedeneck	817.429,79 €	23.069,22 €	16.348,60 €	39.417,82 €	68%	26.804,11 €
Strande	199.016,20 €	5.207,92 €	3.980,32 €	9.188,24 €	100%	9.188,24 €
Summe	1.940.587,42 €	50.772,32 €	38.811,75 €	89.584,07 €		62.628,06 €

Berechnung Schulverbandsumlage

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt ohne Verwaltung vor Schulverbandsumlage	-661.900 €
2. Schulverbandsverwaltung	21.900 €
a) 1% der Aufwendungen des Ergebnishaushalt ohne Schulverbandsverwaltung	8.900 €
b) 20 % Anteil EDV	13.000 €
2. Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Schulverbandsumlage inkl. Verwaltung	-683.800 €
3. Anteile Bewirtschaftung Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 b der Verbandssatzung	54.400 €
4. Nr. 2 abzüglich Nr. 3 = Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-629.400 €
5. festgesetzter Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-589.400 €
6. festgesetzte Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a. und b. der Verbandssatzung	-643.800 €
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-40.000 €

Berechnung Anteil Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a:

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2021	2022	2023	Summe
Dänischenhagen	142	130	137	409
Schwedeneck	91	94	92	277
Strande	59	54	66	179
Summe	292	278	295	865

Durchschnitt	§ 13 Abs. 1 a	§ 13 Abs. 1 b	Schulverbands- umlage 2024	Schulverbands- umlage 2023	Differenz 2024 zu 2023
136,33	278.683,81 €	24.500,00 €	303.183,80 €	282.845,92 €	20.337,88 €
92,33	188.739,65 €	29.900,00 €	218.639,65 €	195.645,28 €	22.994,37 €
59,67	121.976,55 €	0,00 €	121.976,55 €	105.808,80 €	16.167,75 €
288,33	589.400,00 €	54.400,00 €	643.800,00 €	584.300,00 €	59.500,00 €

Hinweis: Seit 2023 berücksichtigt die Schulverbandsumlage Kosten nach § 13 Abs. 1 a (lfd. Betrieb) und Kosten nach § 13 Abs. 1 b (Bewirtschaftungsanteil Fremdnutzung) der Schulverbandssatzung. Daher ist Maßgeblich die Differenz zwischen § 13 Abs. 1 a 2024 zu 2023 mit 56.600 € an Mehrkosten, also +10,62%. Darauf bezogen wirken sich die Kostensteigerungen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen dahingehend aus, dass sich die Umlage nach § 13 Abs. 1 a für Dänischenhagen um 15.337,89, für Schwedeneck um 21.094,37 € und für Strande um 20.167,75 € erhöht.

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

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

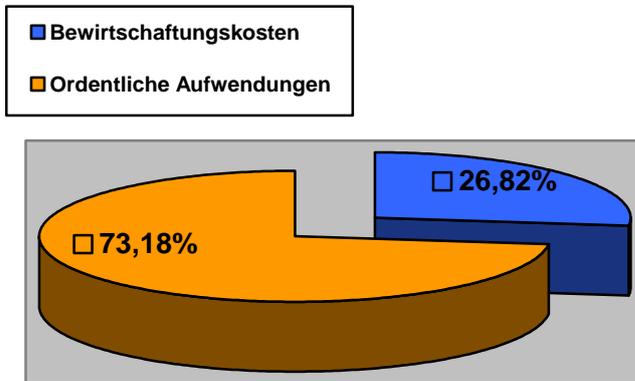
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0
Plan - 2023	0	0	0	0	0	0
Plan - 2024	0	0	0	0	0	0
Plan - 2025	0	0	0	0	0	0
Plan - 2026	0	0	0	0	0	0
Plan - 2027	0	0	0	0	0	0

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

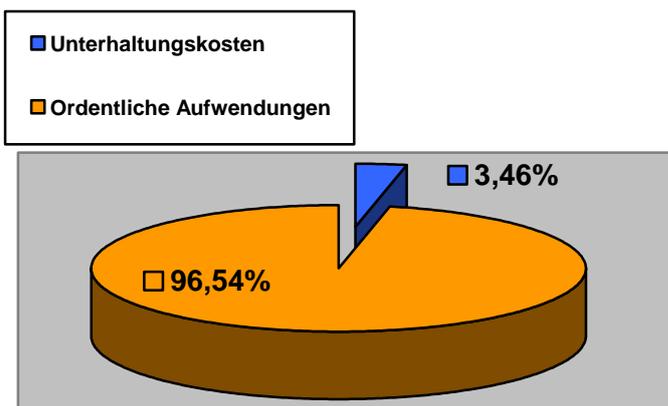
Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	in TEUR	in TEUR
1	2	3
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land		
1.3. Gemeinden & Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.		
1.5. sonstigem öffentlichen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

Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 893.500 € (Vorjahr = 814.100 €)

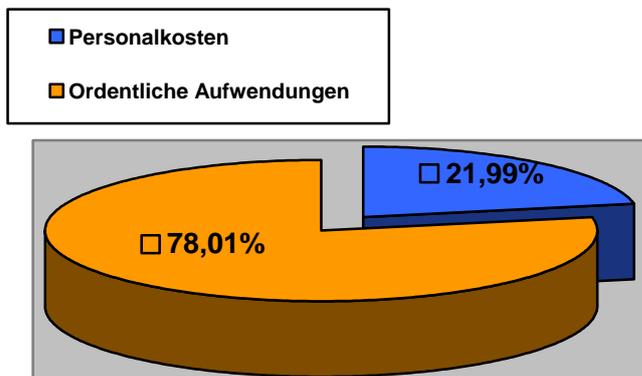
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 239.700 € (Vorjahr = 187.800 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 26,82 % (Vorjahr = 23,06 %). Bewirtschaftung im direkten Vergleich 2023 zu 2024 = Steigerung um 27,63%.



- Höhe der Unterhaltungskosten von 31.000 € (Vorjahr = 30.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 3,46 % (Vorjahr = 3,68 %). Unterhaltung im direkten Vergleich 2023 zu 2024 = Steigerung um 3,33%.



- Höhe der Personalkosten von 196.500 € (Vorjahr = 187.600 € gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 21,99 % (Vorjahr = 23,04 %). Schulsekretären, Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Erstattungen durch das Land sind hier nicht berücksichtigt. Personalkosten im direkten Vergleich 2023 zu 2024 = Steigerung um 4,74%.



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 %
	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 - 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	10.064,94	398.609,45	630.856,09	63,19
Plan - 2023	230.000,00	0,00	168.609,45	0,00	-20.000,00	378.609,45	610.856,09	61,98
Plan - 2024	230.000,00	0,00	148.609,45	0,00	-40.000,00	338.609,45	570.856,09	59,32
Plan - 2025	230.000,00	0,00	108.609,45	0,00	0,00	338.609,45	570.856,09	59,32
Plan - 2026	230.000,00	0,00	108.609,45	0,00	0,00	338.609,45	570.856,09	59,32
Plan - 2027	230.000,00	0,00	108.609,45	0,00	0,00	338.609,45	570.856,09	59,32

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

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

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
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	27.479,11	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	27.000,00	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
Plan - 2027	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	719,02	0,00	714,58	4,44
2.2	aufzulösende Zuweisungen	14.960,23	171.662,07	142.952,61	0,00	28.709,46	114.243,15
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	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					
			2022, *1 TEUR	2023 *2 TEUR	2024 *3 TEUR	2025 *4 TEUR	2026 *4 TEUR	2027 *4 TEUR
1 *5	2 *6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.563	735.000	809.900	807.200	817.200	826.700
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	824.563	735.000	809.900	807.200	817.200	826.700
	6	Veränderung Vorjahr in %		-10,87	10,19	-034	1,28	1,16
	7	Empfehlung in % *7		bis zu 1,5 %				

*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

*2: Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

*5: Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

*6: laufende Nummerierung der Zeile

*7: im Haushaltseerlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen (Steigerung 2018 wegen Personalkosten Schulsozialarbeit & Schulassistenz)

2022 Wert ohne Verrechnungs-
konnte Personalkosten/Kreis !

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

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

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2. einen Jahresüberschuss 2023 ³	0
3. einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	20.000
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2027 ⁵	0
5. erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2027	40.000
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	60.000
7. Eigenkapital Ende 2022 ¹	398.609
8. Eigenkapital Ende 2027 ⁵	338.609
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	52.400
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2027 ⁵ um	0
11. eine Verschuldung Anfang 2023 ³	0
12. eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	0
13. ein Bestand an Kassenkrediten 2022 ¹	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde Schwedeneck Gemeinde Strande

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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" 2024

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband:	322
Veränderung gegenüber Vorjahr:	-1 weniger / mehr
Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband:	486,02 € 67,13 €
Durchschnittl. Kosten incl. Bewirtschaftung pro Schüler:	1.157,76 € 206,68 €

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2023	2024	besser / schlechter
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten + Versicherung	88.300,00 €	106.600,00 €	18.300,00 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 19.500,00 €	- 24.500,00 €	- 5.000,00 €
3. 4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- €	- €
4. 5211000	Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €
5. 5262000	Aus- und Fortbildung	300,00 €	300,00 €	- €
6. 5271000 Nr. 010	Geräte und Ausstattung Schule / Sporthalle, Dienst- und Schutzkleidung	18.500,00 €	13.500,00 €	- 5.000,00 €
7. 527100 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €
7. 527100 Nr. 012	EDV	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
8. 5291000 Nr. 211	Schwimmunterricht	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
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 €	400,00 €	200,00 €
13. 5431500	Reisekosten	200,00 €	200,00 €	- €
14. 5431300/700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200,00 €	3.000,00 €	- 200,00 €
15. 080891/07/0791	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Summe Position 3 (o.Unterh.), 5 bis 15:		62.800,00 €	58.800,00 €	- 4.000,00 €
Schülerzahlen:		153	141	-12
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		410,46 €	417,02 €	6,56 €
Gesamt Pos. 1-15:		146.600,00 €	156.900,00 €	10.300,00 €
pro Kind:		958,17 €	1.112,77 €	154,60 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss *)				49.600 €
Tatsächlichen Kosten		incl. Personal	1.465 €	218,54 €
Schule (100%)	Strom	13.000,00 €	- €	- €
	Heizung	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Wasser	1.500,00 €	- €	- €
	Abwasser	2.000,00 €	- €	- €
	Reinigung	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	1.000,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	
SUMME:		87.500,00 €		
Sporthalle (20%)	Strom	3.000,00 €	- €	- €
	Heizung	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Wasser	200,00 €	- €	- €
	Abwasser	500,00 €	- €	- €
	Reinigung	12.000,00 €	- €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	400,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	
SUMME:		19.100,00 €		
Bewirtschaftungskosten 2024		106.600,00 €		

Haushalt GS Surendorf			
2023	2024	besser / schlechter	
70.000,00 €	91.300,00 €	21.300,00 €	
- 28.000,00 €	- 29.900,00 €	- 1.900,00 €	
- 6.800,00 €	- 6.900,00 €	- 100,00 €	
8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
7.000,00 €	18.000,00 €	11.000,00 €	
4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
400,00 €	400,00 €	- €	
7.500,00 €	8.000,00 €	500,00 €	
500,00 €	500,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
3.500,00 €	3.500,00 €	- €	
6.200,00 €	14.000,00 €	7.800,00 €	
37.100,00 €	56.300,00 €	19.200,00 €	
92	102	10	
403,26 €	551,96 €	148,70 €	
87.100,00 €	125.700,00 €	38.600,00 €	
946,74 €	1.232,35 €	285,61 €	
23.200 €			
incl. Personal	1.460 €	281,80 €	
Strom	6.000,00 €	- €	- €
Heizung	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wasser	500,00 €	- €	- €
Abwasser	3.700,00 €	- €	- €
Reinigung	40.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	700,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
SUMME:		80.900,00 €	
Strom	1.600,00 €	- €	- €
Heizung	4.000,00 €	- €	- €
Wasser	100,00 €	- €	- €
Abwasser	600,00 €	- €	- €
Reinigung	4.000,00 €	- €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	100,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
SUMME:		10.400,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2024		91.300,00 €	

Haushalt GS Strande			
2023	2024	besser / schlechter	
35.600,00 €	41.800,00 €	6.200,00 €	
- 4.500,00 €	- €	4.500,00 €	
- €	- €	- €	
7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
6.500,00 €	9.500,00 €	3.000,00 €	
3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
10.000,00 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €	
3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €	
- €	- €	- €	
7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
500,00 €	500,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
100,00 €	100,00 €	- €	
2.100,00 €	2.100,00 €	- €	
3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	
35.400,00 €	41.400,00 €	6.000,00 €	
78	79	1	
453,85 €	524,05 €	70,20 €	
73.500,00 €	90.200,00 €	16.700,00 €	
942,31 €	1.141,77 €	199,46 €	
23.900 €			
incl. Personal	1.444 €	203,30 €	
Strom	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Heizung	4.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wasser	500,00 €	- €	- €
Abwasser	2.100,00 €	- €	- €
Reinigung	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	700,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
SUMME:		33.300,00 €	
Strom	700,00 €	- €	- €
Heizung	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Wasser	200,00 €	- €	- €
Abwasser	400,00 €	- €	- €
Reinigung	4.000,00 €	500,00 €	500,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	200,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
SUMME:		8.500,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2024		41.800,00 €	

Erläuterung zu:

Unterhaltung (Nr. 4) - Konto 5211000: Schule an Sporthalle (20%)	14.500 Allgemein inkl. Malerarbeiten und Reparaturen 1.500 € Sporthalle Allgemein	7.500 € Allgemein 500 € Sporthalle Allgemein	6.500 € Allgemein 500 € Sporthalle Allgemein
Geräte (Nr. 6) - Konto 5271-010/011:	davon 2.500 € und 1.000 € Sporthalle	davon 1.000 € und 500 € Sporthalle 10.100 € jeweils 24 höhenverstellbare Tische und Stühle*	davon 1.000 € und 200 € Sporthalle Ersatzbeschaffungen (ggf. Bildung HH-Rest bei 5271-010)
Vermögenserwerb (Nr. 15) - Konto 07/08/0891/0791:	Allgemein und Ersatz	12.000 € für 16 Ersatz- und Neubeschaffung Schülerendgeräte inkl. Wagen* 2.000 € Verwaltungsrechner	8.000 € 2x Verwaltungsrechner, 2x Bildschirme, 1x Notebook und Ersatz
Info Investition/Unterhaltung Gemeindehaushalt	Gemeinde plant Sanierung unter Auslotung Förderung (leider keine Berücksichtigung bei IMPULS 2030 II)	IMPULS 2030 II (Sanierung inkl. 50% Förderung) * gestiegene Schülerzahlen (bis 104)	IMPULS 2030 II (Sanierung inkl. 50% Förderung)

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Schule in m ²		2010
Strom	6,47 €	
Heizung	7,46 €	
Wasser	0,75 €	
Abwasser	1,00 €	
Reinigung	27,36 €	
sonstiges	0,50 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		43,53 €

Nutzbare Fläche Schule in m ²		1170
Strom	5,13 €	
Heizung	25,64 €	
Wasser	0,43 €	
Abwasser	3,16 €	
Reinigung	34,19 €	
sonstiges	0,60 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		69,15 €

Nutzbare Fläche Schule in m ²		736
Strom	7,47 €	
Heizung	6,11 €	
Wasser	0,68 €	
Abwasser	2,85 €	
Reinigung	27,17 €	
sonstiges	0,95 €	
Bewirtschaftungskosten pro m ²		45,24 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Halle in m ²		1660
	20%	100%
Strom	1,81 €	9,04 €
Heizung	1,81 €	9,04 €
Wasser	0,12 €	0,60 €
Abwasser	0,30 €	1,51 €
Reinigung	7,23 €	36,14 €
sonstiges	0,24 €	1,20 €
Bewirtschaftungskosten pro m ²		11,51 €

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

Nutzbare Fläche Halle in m ²		633
	20%	100%
Strom	1,11 €	5,53 €
Heizung	4,74 €	23,70 €
Wasser	0,32 €	1,58 €
Abwasser	0,63 €	3,16 €
Reinigung	6,32 €	31,60 €
sonstiges	0,32 €	1,58 €
Bewirtschaftungskosten pro m ²		13,43 €

Nachrichtlich:

	Dänischenhagen		Schwedeneck		Strande	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Abschreibung (netto)	24.500,00 €	25.000,00 €	13.700,00 €	15.500,00 €	9.300,00 €	10.500,00 €
Miete (Nutzung -> nur Schule)	26.928,14 €	26.635,71 €	27.117,86 €	26.804,11 €	9.292,40 €	9.188,24 €
Schulkostenbeiträge/-erstattungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	762.188,63	764.100	823.300	854.300	827.700	814.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	98.531,86	99.000	99.000	100.900	102.800	104.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	631.032,73	633.300	692.800	725.700	712.100	707.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	267,27	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	447,31	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.909,46	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.700	31.400	27.700	12.800	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.131,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.131,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.682,03	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.201,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.480,27	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	838.001,66	794.200	853.500	884.500	857.900	845.000
50	11	Personalaufwendungen	170.053,21	187.600	196.500	200.000	203.500	205.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.627,43	147.000	153.400	156.500	159.600	161.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.074,11	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.475,81	30.300	32.400	32.800	33.200	33.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	875,86	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.284,77	483.900	542.700	535.600	541.400	547.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.753,35	30.000	31.000	26.500	26.500	26.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87.937,41	63.400	62.800	62.200	61.600	61.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	144.988,29	187.800	239.700	245.100	250.400	255.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.081,88	79.000	86.000	72.500	73.000	73.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	113.304,84	123.200	122.700	128.800	129.400	130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.548,88	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.548,88	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.426,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.426,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.507,96	61.900	69.200	70.100	71.200	72.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.661,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	10,99	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.214,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	296,40	600	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.242,71	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.182,13	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.113,37	31.100	32.700	33.000	33.500	33.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	23.687,15	17.000	21.900	22.500	23.100	23.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.821,53	814.100	893.500	884.500	857.900	845.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.180,13	-19.900	-40.000	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,65	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,65	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,84	100	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115,84	100	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115,19	-100	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.064,94	-20.000	-40.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.548,88	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.548,88	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
	416 + 437 + 457	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.624,04	31.800	31.500	27.700	12.800	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	267,27	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	447,31	100	100	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.909,46	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.700	31.400	27.700	12.800	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.924,84	47.400	52.100	49.600	27.500	16.000

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktverantwortliche

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

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.335,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	10,99	200	200	200	200	200
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.335,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.335,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.335,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.335,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktbeschreibung

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	526.811,83	584.300	643.800	676.700	663.100	658.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.511,83	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	516.300,00	584.300	643.800	676.700	663.100	658.800
	10	= Erträge	526.811,83	584.300	643.800	676.700	663.100	658.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.589,85	42.000	47.900	48.800	49.700	50.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.242,71	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.922,98	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	16.424,16	17.000	21.900	22.500	23.100	23.700
		Personalkostenerstattung Verwaltung (8.900 €) und EDV (13.000 €)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.589,85	44.000	47.900	48.800	49.700	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	475.221,98	540.300	595.900	627.900	613.400	608.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	475.221,98	540.300	595.900	627.900	613.400	608.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	475.221,98	540.300	595.900	627.900	613.400	608.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	76.850,23	63.900	63.600	62.700	57.800	54.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenz	45.244,71	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.736,55	0	0	0	0	0
		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	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.331,58	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	13.800	13.500	11.700	5.800	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.111,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.750,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	90.712,38	68.900	68.600	67.700	62.800	59.600
50	11	Personalaufwendungen	87.542,86	94.000	100.000	101.700	103.400	104.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.453,19	73.700	78.000	79.500	81.000	81.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.476,15	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.170,33	15.300	16.800	17.000	17.200	17.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	443,19	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.312,78	160.000	175.600	176.300	178.500	180.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.734,85	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	45.505,88	27.000	26.700	26.500	26.300	26.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.567,10	67.100	87.500	89.100	90.700	92.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.030,44	33.500	29.000	29.500	30.000	30.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.325,51	17.600	17.600	20.900	21.200	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.473,97	38.100	39.300	35.000	20.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.473,97	38.100	39.300	35.000	20.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.965,90	5.900	6.500	6.500	6.600	6.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.096,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.118,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.750,11	2.500	3.300	3.300	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.295,51	298.000	321.400	319.500	308.500	301.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.583,13	-229.100	-252.800	-251.800	-245.700	-241.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.583,13	-229.100	-252.800	-251.800	-245.700	-241.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.583,13	-229.100	-252.800	-251.800	-245.700	-241.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.473,97	38.100	39.300	35.000	20.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.473,97	38.100	39.300	35.000	20.000	10.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.868,97	13.900	13.600	11.700	5.800	1.600
		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	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.331,58	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	13.800	13.500	11.700	5.800	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.605,00	24.200	25.700	23.300	14.200	8.400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

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

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

Produktverantwortliche/r: 18
 Ausnahmen:
 Personal (42)
 Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)
 Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.919,31	35.000	35.000	34.500	30.000	27.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit und Schulassistenz	19.887,80	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.955,32	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,88	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	9.974,31	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	10.000	10.000	9.000	4.000	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.141,04	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.866,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.274,08	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge	71.060,35	45.800	45.900	45.400	40.900	37.900
50	11	Personalaufwendungen	42.755,43	46.300	48.400	49.300	50.200	51.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.371,55	36.300	37.900	38.700	39.500	40.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.183,35	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.983,17	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	217,36	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.665,61	125.100	159.400	150.600	152.800	155.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.236,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten	29.905,18	27.100	26.900	26.600	26.300	26.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.734,56	57.900	80.900	83.100	85.300	87.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.634,72	19.500	30.500	19.500	19.500	19.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.104,52	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.892,25	23.600	25.500	24.000	12.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.892,25	23.600	25.500	24.000	12.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.209,97	4.900	5.300	5.300	5.400	5.400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.481,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.336,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.391,96	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.523,26	199.900	238.600	229.200	220.400	216.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.462,91	-154.100	-192.700	-183.800	-179.500	-178.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.462,91	-154.100	-192.700	-183.800	-179.500	-178.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.462,91	-154.100	-192.700	-183.800	-179.500	-178.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.892,25	23.600	25.500	24.000	12.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.892,25	23.600	25.500	24.000	12.000	5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.076,19	10.000	10.000	9.000	4.000	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,88	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	9.974,31	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	10.000	10.000	9.000	4.000	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.816,06	13.600	15.500	15.000	8.000	4.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.220,58	31.900	31.900	31.400	27.800	25.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.268,52	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.930,75	0	0	0	0	0
		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	7.946,00	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	7.900	7.900	7.000	3.000	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.223,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.223,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	53.443,78	43.900	43.900	43.400	39.800	37.400
50	11	Personalaufwendungen	39.754,92	47.300	48.100	49.000	49.900	50.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.802,69	37.000	37.500	38.300	39.100	39.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.414,61	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.322,31	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	215,31	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.441,74	72.100	79.000	79.100	79.700	80.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5231000 Mieten und Pachten	12.526,35	9.300	9.200	9.100	9.000	8.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.149,73	27.300	33.300	34.000	34.700	35.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.566,49	18.300	20.300	17.300	17.300	17.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.474,34	10.600	9.600	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.076,76	17.200	18.500	18.000	8.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.076,76	17.200	18.500	18.000	8.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300,46	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	635,68	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.572,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.092,60	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.573,88	139.800	149.200	149.700	141.200	137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.130,10	-95.900	-105.300	-106.300	-101.400	-100.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.130,10	-95.900	-105.300	-106.300	-101.400	-100.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.130,10	-95.900	-105.300	-106.300	-101.400	-100.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.076,76	17.200	18.500	18.000	8.000	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.076,76	17.200	18.500	18.000	8.000	3.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.021,31	7.900	7.900	7.000	3.000	200
		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	7.946,00	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	7.900	7.900	7.000	3.000	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.055,45	9.300	10.600	11.000	5.000	2.800



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	580,36	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,36	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	580,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327,10	21.600	24.100	24.500	24.900	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.728,77	18.100	19.100	19.500	19.900	20.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.132,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278,46	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	278,46	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	449,09	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	449,09	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.054,65	22.500	25.000	25.400	25.800	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.474,29	-22.500	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.474,29	-22.500	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.474,29	-22.500	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	278,46	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	278,46	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	278,46	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 Surenborgh

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	47,13	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47,13	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	47,13	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,53	12.400	12.400	12.700	12.900	13.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,64	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.229,90	10.400	10.400	10.700	10.900	11.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,41	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,41	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.385,94	12.800	12.800	13.100	13.300	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.338,81	-12.800	-12.800	-13.100	-13.300	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.338,81	-12.800	-12.800	-13.100	-13.300	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.338,81	-12.800	-12.800	-13.100	-13.300	-13.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	108,15	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,15	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	108,15	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,86	8.700	10.200	10.400	10.600	10.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477,40	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.578,23	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,22	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	246,22	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.849,08	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.740,93	-9.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.740,93	-9.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.740,93	-9.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Nachweis der finanziellen Auswirkungen durch die Schülerbeförderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	46.900,00 46.900,00	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000	49.000 49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.120,00 1.120,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
	10	= Erträge	48.020,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	62.400,47 62.400,47	82.000 82.000	82.000 82.000	82.000 82.000	82.000 82.000	82.000 82.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.426,71 9.426,71	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.827,18	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Durchführung und Förderung von Orchesterveranstaltungen	Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:
-keine-

Ziele
- Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.918,76	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	785,70	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.133,06	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.280,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.798,76	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,37	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	518,37	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.280,39	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.075,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.205,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.798,76	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.	Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:
- Keine -

Ziele
- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.567,92	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.833,30	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.077,05	0	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	22.851,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.851,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.418,92	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,31	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	870,31	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	827,44	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	827,44	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.869,68	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.261,04	0	0	0	0	0
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	296,40	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	154,64	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.057,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.587,43	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168,51	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168,51	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168,51	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	827,44	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	827,44	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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	169,87	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,65	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115,84	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-115,19	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115,19	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115,19	-100	0	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.335,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.335,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.335,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.335,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.335,99	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	696.801,95	715.100	774.300	805.300	778.700	765.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.962,03	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	10	= Erträge	742.763,98	742.900	802.200	833.200	806.600	793.700
50	11	Personalaufwendungen	170.053,21	187.600	196.500	200.000	203.500	205.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.475,62	401.900	460.700	453.600	459.400	465.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.721,44	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.021,90	57.300	64.600	65.500	66.600	67.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705.272,17	726.000	805.400	796.400	769.800	756.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.491,81	16.900	-3.200	36.800	36.800	36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.491,81	16.900	-3.200	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.491,81	16.900	-3.200	36.800	36.800	36.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.721,44	79.200	83.600	77.300	40.300	18.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.966,47	31.800	31.500	27.700	12.800	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.754,97	47.400	52.100	49.600	27.500	16.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	46.900,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	48.020,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400,47	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.426,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.827,18	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.807,18	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.918,76	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.798,76	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,37	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.280,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.798,76	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.567,92	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.851,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.418,92	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,31	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	827,44	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.869,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.587,43	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168,51	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168,51	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168,51	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	827,44	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	169,87	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,65	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,84	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-115,19	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115,19	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115,19	-100	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	760.075,03	732.300	791.800	826.600	814.900	812.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.204,39	99.000	99.000	100.900	102.800	104.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	655.870,64	633.300	692.800	725.700	712.100	707.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.039,00	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.039,00	0	0	0	0	0
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.491,22	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	35.272,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.218,94	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	175.950,78	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	175.950,78	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,43	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,43	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.556,46	762.400	822.000	856.800	845.100	842.700
70	10	+ Personalauszahlungen	170.053,21	187.600	196.500	200.000	203.500	205.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.627,43	147.000	153.400	156.500	159.600	161.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.074,11	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.475,81	30.300	32.400	32.800	33.200	33.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	875,86	800	800	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.794,65	483.900	542.700	535.600	541.400	547.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.496,36	30.000	31.000	26.500	26.500	26.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	180.718,62	63.400	62.800	62.200	61.600	61.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	138.073,09	187.800	239.700	245.100	250.400	255.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,00	500	500	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.391,55	79.000	86.000	72.500	73.000	73.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.896,03	123.200	122.700	128.800	129.400	130.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,52	100	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105,52	100	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.426,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.426,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	296.133,25	61.900	69.200	70.100	71.200	72.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.256,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.206,89	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	8.244,71	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.187,04	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.084,20	31.100	32.700	33.000	33.500	33.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	31.103,47	17.000	21.900	22.500	23.100	23.700
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	175.950,78	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.000.513,34	735.000	809.900	807.200	817.600	826.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.043,12	27.400	12.100	49.600	27.500	16.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	160.645,00 160.645,00	0 0	0 0	0 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	160.645,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.479,11	14.200	27.000	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.592,36	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,- €	16.886,75	14.200	27.000	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	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	27.479,11	14.200	27.000	13.000	13.000	13.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	133.165,89	-14.200	-27.000	-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)	142.209,01	13.200	-14.900	36.600	14.500	3.000
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)	142.209,01	13.200	-14.900	36.600	14.500	3.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	142.209,01	13.200	-14.900	36.600	14.500	3.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	34.590,99 0,00	176.800 0	190.000 190.000	175.100 0	211.700 0	226.200 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)	176.800,00	190.000	175.100	211.700	226.200	229.200
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Wold

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

Produktverantwortliche

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

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.325,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.325,00	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
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.325,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.325,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.325,00	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	480.611,83	542.300	595.900	0	627.900	613.400	608.200

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21100.5271000-011</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
		<i>Coronareserve -entfällt-</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	74.095,35	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.300,23	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
		21101.4141000							
		Ansatz 2024: 50.000 €							
		Schulsozialarbeit und Schulassistenz							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.795,12	0	0	0	0	0	0
		21101.4142000							
		Ansatz 2024: 0 €							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.921,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.298,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.4482000							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.623,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.016,77	55.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
10	-	Personalauszahlungen	87.542,86	94.000	100.000	0	101.700	103.400	104.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.453,19	73.700	78.000	0	79.500	81.000	81.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.476,15	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.170,33	15.300	16.800	0	17.000	17.200	17.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	443,19	400	400	0	400	400	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.880,77	41.800	41.500	0	36.800	36.600	36.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.749,94	14.500	14.500	0	10.000	10.000	10.000
		21101.5211000							
		Ansatz 2024: 14.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	92.981,83	27.000	26.700	0	26.500	26.300	26.100
		21101.5231000							
		Ansatz 2024: 26.700 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	300	300	0	300	300	300
	15	- sonstige Auszahlungen	8.183,70	5.900	6.500	0	6.500	6.600	6.600
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.067,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.5431300							
		Ansatz 2024: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.174,54	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.941,69	2.500	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200.607,33	141.700	148.000	0	145.000	146.600	147.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109.590,56	-86.700	-93.000	0	-89.000	-89.600	-89.100
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.428,17	5.000	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	5.716,00	0	0	0	0	0	0
		21101.0700000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		21101.0800000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	8.712,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.0791000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		21101.0891000 (S)							
		Ansatz 2024: 5.000 €							
		Allgemein und Ersatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.428,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.428,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.018,73	-91.700	-98.000	0	-94.000	-94.600	-94.100



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,82	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.471,82	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.471,82	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.471,82	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.471,82	-13.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,08	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.216,08	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.216,08	10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.216,08	-10.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.216,08	-10.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	757,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	757,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-757,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-757,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.265,74	40.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	28.265,74	40.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		<i>21101.5241000-004</i>							
		<i>Ansatz 2024: 55.000 €</i>							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	28.265,74	40.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-28.265,74	-40.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.265,74	-40.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.525,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.525,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.525,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.525,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	923,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.5241000-009							
		Ansatz 2024: 1.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	923,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-923,30	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-923,30	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899,70	16.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.899,70	16.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.899,70	16.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.899,70	-16.000	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.899,70	-16.000	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,35	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.871,35	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.871,35	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.871,35	-7.500	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.871,35	-7.500	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600

012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.971,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>21101.5271000-012 Ansatz 2024: 10.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.971,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.971,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.971,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,01	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.713,01	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.713,01	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.713,01	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.713,01	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

212 Schulbücherei									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,43	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	386,43	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	386,43	400	400	0	400	400	400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-386,43	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-386,43	-400	-400	0	-400	-400	-400
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,75	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.960,75	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
		21101.5291000-213							
		Ansatz 2024: 12.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.960,75	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.960,75	-12.000	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.960,75	-12.000	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.984,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.984,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.984,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.984,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,89	200	200	0	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237,89	200	200	0	200	200	200
		21101.5291000-215							
		Ansatz 2024: 200 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	237,89	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-237,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	57.266,87	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.132,65	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500	
	21102.4141000								
	Ansatz 2024: 25.000 €								
	Schulsozialarbeit und Schulassistenz								
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.134,22	0	0	0	0	0	0	
	21102.4142000								
	Ansatz 2024: 0 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.103,04	10.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.866,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	21102.4482000								
	Ansatz 2024: 4.000 €								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.236,08	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900	
	21102.4488000								
	Ansatz 2024: 6.900 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.369,91	35.800	35.900	0	36.400	36.900	37.400	
10	- Personalauszahlungen	42.755,43	46.300	48.400	0	49.300	50.200	51.000	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	33.371,55	36.300	37.900	0	38.700	39.500	40.200	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.183,35	2.400	2.500	0	2.500	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.983,17	7.400	7.800	0	7.900	8.000	8.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	217,36	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.918,83	34.700	34.500	0	34.200	33.900	33.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21102.5211000							
		Ansatz 2024: 7.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60.868,78	27.100	26.900	0	26.600	26.300	26.000
		21102.5231000							
		Ansatz 2024: 26.900 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	7.780,80	4.900	5.300	0	5.300	5.400	5.400
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.490,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21102.5431300							
		Ansatz 2024: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.285,68	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.004,84	1.300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	127.455,06	85.900	88.200	0	88.800	89.500	90.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55.085,15	-50.100	-52.300	0	-52.400	-52.600	-52.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.978,53	6.200	14.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	4.978,53	6.200	14.000	0	5.000	5.000	5.000
		21102.0791000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		21102.0891000 (S)							
		Ansatz 2024: 14.000 €							
		2.000 € Verwaltungsrechner + 16 Ersatz- und Neubeschaffungen Schülerendgeräte inkl. Wagen							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.978,53	6.200	14.000	0	5.000	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.978,53	-6.200	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.063,68	-56.300	-66.300	0	-57.400	-57.600	-57.600
001		Strom							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.115,60	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.115,60	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.115,60	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.115,60	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.115,60	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.167,32	20.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	25.167,32	20.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.167,32	20.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.167,32	-20.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.167,32	-20.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,01	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	422,01	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	422,01	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-422,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-422,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.761,80	27.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	19.761,80	27.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.761,80	27.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.761,80	-27.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-19.761,80	-27.000	-40.000	0	-41.000	-42.000	-43.000
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,77	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.084,77	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.084,77	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.084,77	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.084,77	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,59	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	246,59	700	700	0	700	700	700
		21102.5241000-009							
		Ansatz 2024: 700 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	246,59	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-246,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-246,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,06	6.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.628,06	6.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
		21102.5271000-010							
		Ansatz 2024: 17.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.628,06	6.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.628,06	-6.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.628,06	-6.000	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.418,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		3.418,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>21102.5271000-011</i>								
	<i>Ansatz 2024: 3.500 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.418,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.418,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.418,88	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

012 EDV

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.191,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		7.191,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>21102.5271000-012</i>								
	<i>Ansatz 2024: 10.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		7.191,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-7.191,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.191,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

211 Schwimmunterricht

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.076,48	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		5.076,48	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.076,48	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.076,48	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.076,48	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

212 Schulbücherei

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		299,40	400	400	0	400	400	400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		299,40	400	400	0	400	400	400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	299,40	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-299,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-299,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>21102.5291000-213</i> <i>Ansatz 2024: 8.000 €</i>	6.834,35	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.834,35	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.834,35	-7.500	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.834,35	-7.500	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
214 Schulveranstaltungen									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.532,36	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.532,36	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.532,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.532,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	107,81	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	107,81	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-107,81	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107,81	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	33.286,57	24.000	24.000	0	24.400	24.800	25.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.640,68	24.000	24.000	0	24.400	24.800	25.200
		21103.4141000							
		Ansatz 2024: 24.000 €							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.645,89	0	0	0	0	0	0
		21103.4142000							
		Ansatz 2024: 0 €							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.107,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2024: 12.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.393,69	36.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
10		- Personalauszahlungen	39.754,92	47.300	48.100	0	49.000	49.900	50.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.802,69	37.000	37.500	0	38.300	39.100	39.900
		21103.5012000							
		Ansatz 2024: 37.500 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.414,61	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		21103.5022000							
		Ansatz 2024: 2.600 €							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.322,31	7.600	7.800	0	7.900	8.000	8.100
		21103.5032000							
		Ansatz 2024: 7.800 €							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	215,31	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.557,34	15.900	15.800	0	15.700	15.600	15.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.689,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21103.5211000							
		Ansatz 2024: 6.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.868,01	9.300	9.200	0	9.100	9.000	8.900
		21103.5231000							
		Ansatz 2024: 9.200 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	3.596,81	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	649,14	800	800	0	800	800	800
		21103.5431300							
		Ansatz 2024: 800 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.572,18	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsausgaben							
		21103.5431700							
		Ansatz 2024: 1.300 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,49	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.909,07	66.400	67.500	0	68.300	69.100	69.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.515,38	-30.400	-31.500	0	-31.900	-32.300	-32.700
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196,05	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	3.196,05	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
		21103.0791000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		21103.0891000 (S)							
		Ansatz 2024: 8.000 €							
		2x Verwaltungsrechner, 2x Bildschirme, 1x Notebook und Ersatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.196,05	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.196,05	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.711,43	-33.400	-39.500	0	-34.900	-35.300	-35.700
001	Strom								
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.613,08	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
			2.613,08	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.613,08	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.613,08	-5.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.613,08	-5.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.939,18	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
			2.939,18	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.939,18	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.939,18	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.939,18	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	42,11	500	500	0	500	500	500
			42,11	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42,11	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-42,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.421,25	15.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
			13.421,25	15.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.421,25	15.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.421,25	-15.000	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-13.421,25	-15.000	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.472,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.472,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.472,76	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.472,76	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,40	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	704,40	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	704,40	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-704,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-704,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,01	5.500	8.500	0	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.999,01	5.500	8.500	0	5.500	5.500	5.500
		21103.5271000-010							
		Ansatz 2024: 8.500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.999,01	5.500	8.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.999,01	-5.500	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.999,01	-5.500	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>21103.5271000-011</i> <i>Ansatz 2024: 2.800 €</i>	2.204,56	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
			2.204,56	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.204,56	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-2.204,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.204,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
012 EDV									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.410,55	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
			7.410,55	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.410,55	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-7.410,55	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.410,55	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
211 Schwimmunterricht									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.901,36	3.000	2.000	0	4.500	4.500	4.500
			5.901,36	3.000	2.000	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.901,36	3.000	2.000	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-5.901,36	-3.000	-2.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.901,36	-3.000	-2.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
213 Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.608,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			5.608,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.608,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.608,18	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-5.608,18	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
214 Schulveranstaltungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>460,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	460,00	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
215 Ehrung und Repräsentation									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>144,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>21103.5291000-215</i>							
		<i>Ansatz 2024: 100 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	144,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-144,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-144,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
900 Digitalisierung									
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	40.160,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>40.160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.160,00	0	0	0	0	0	0
	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)	40.160,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.160,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

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

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,36	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>580,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,36	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.466,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	973,80	600	600	0	600	600	600
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>973,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.439,80	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.859,44	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.859,44	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,24	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.399,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.399,24	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.399,24	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-1.399,24	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,65	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.017,65	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.017,65	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.017,65	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.017,65	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,73	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	148,73	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	148,73	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-148,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-148,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,42	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.278,42	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		<i>21111.5241000-004 Ansatz 2024: 12.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.278,42	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.278,42	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.278,42	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	194,02	500	500	0	500	500	500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	194,02	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	194,02	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-194,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-194,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,63	400	400	0	400	400	400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	287,63	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	287,63	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-287,63	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-287,63	-400	-400	0	-400	-400	-400
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.245,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.245,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.245,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.245,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,83	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	970,83	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	970,83	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-970,83	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-970,83	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

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

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,13	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>47,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,13	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,64	500	500	0	500	500	500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>113,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	563,63	400	400	0	400	400	400
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>563,63</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	677,27	900	900	0	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-630,14	-900	-900	0	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-630,14	-900	-900	0	-900	-900	-900

001 Strom

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,10	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>378,10</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	378,10	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-378,10	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-378,10	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	516,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	516,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-516,00	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-516,00	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,20	100	100	0	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	23,20	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23,20	100	100	0	100	100	100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23,20	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23,20	-100	-100	0	-100	-100	-100
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.842,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.842,93	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.842,93	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.842,93	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,09	600	600	0	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	464,09	600	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	464,09	600	600	0	600	600	600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	-464,09	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-464,09	-600	-600	0	-600	-600	-600
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,31	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26,31	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26,31	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-26,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	686,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	686,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-686,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-686,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,23	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21112.5271000-011 Ansatz 2024: 500 €	95,23	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95,23	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-95,23	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95,23	-500	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

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

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108,15	0	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>		<i>108,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108,15	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		477,40	500	500	0	500	500	500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>477,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15	- sonstige Auszahlungen		301,77	300	300	0	300	300	300
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		<i>301,77</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		779,17	800	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-671,02	-800	-800	0	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-671,02	-800	-800	0	-800	-800	-800

001 Strom

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		449,51	700	700	0	700	700	700
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		<i>449,51</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		449,51	700	700	0	700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-449,51	-700	-700	0	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-449,51	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,14	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.943,14	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.943,14	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.943,14	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.943,14	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,39	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	136,39	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	136,39	200	200	0	200	200	200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-136,39	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136,39	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,70	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.447,70	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.447,70	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.447,70	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.447,70	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,35	400	400	0	400	400	400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	253,35	400	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	253,35	400	400	0	400	400	400



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	-253,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-253,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	115,70 115,70	200 200	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	115,70	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-115,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	457,68 457,68	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	457,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-457,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-457,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21113.5271000-011 Ansatz 2024: 200 €</i>	52,81 52,81	200 200	200 200	0 0	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52,81	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-52,81	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52,81	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	15.600,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.600,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	500	500	0	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	780,00	500	500	0	500	500	500
		24100.4488000-401							
		Ansatz 2024: 500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.380,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	16.380,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.380,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
402 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.200,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.200,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.776,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		24100.4488000-402							
		Ansatz 2024: 1.500 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.976,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.976,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
403 Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	12.100,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.100,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		24100.4142000-403							
		Ansatz 2024: 15.000 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	300	300	0	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	468,00	300	300	0	300	300	300
		24100.4488000-403							
		Ansatz 2024: 300 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.568,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.568,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.568,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300

501 Dänischenhagen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,06	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.179,06	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		24100.5291000-501							
		Ansatz 2024: 26.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	2.481,18	300	300	0	300	300	300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.481,18	300	300	0	300	300	300
		24100.5312000-501							
		Ansatz 2024: 300 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.660,24	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.660,24	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.660,24	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300

502 Schwedeneck									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.496,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		24100.5291000-502							
		Ansatz 2024: 30.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	5.123,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.123,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24100.5312000-502							
		Ansatz 2024: 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	29.620,49	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-29.620,49	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.620,49	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

503 Strände									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.973,63	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.973,63	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		24100.5291000-503							
		Ansatz 2024: 26.000 €							
	14	- Transferauszahlungen	1.821,68	200	200	0	200	200	200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.821,68	200	200	0	200	200	200
		24100.5312000-503							
		Ansatz 2024: 200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.795,31	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-15.795,31	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.795,31	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		13.772,88	0	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		13.772,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.772,88	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		135,00	0	0	0	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		135,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		135,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		13.637,88	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
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)		13.637,88	0	0	0	0	0	0

420 Dänischenhagen

Laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.572,52	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.309,50	0	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.263,02	0	0	0	0	0	0
	27100.4142000-420 Ansatz 2024: 0 €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.209,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.209,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.781,52	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		13.781,52	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.781,52	0	0	0	0	0	0

440 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.029,01	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	523,80	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	505,21	0	0	0	0	0	0
		27100.4142000-440							
		Ansatz 2024: 0 €							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879,01	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.879,01	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.879,01	0	0	0	0	0	0

520 Dänischenhagen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,47	0	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	380,47	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	21.774,24	0	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.989,92	0	0	0	0	0	0
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	19,64	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.714,68	0	0	0	0	0	0
		27100.5452000-520							
		Ansatz 2024: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.174,71	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.174,71	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.174,71	0	0	0	0	0	0

540 Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		388,05	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		388,05	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		14.443,89	0	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.326,24	0	0	0	0	0	0
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		50,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		5.067,65	0	0	0	0	0	0
	27100.5452000-540								
	Ansatz 2024: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		14.831,94	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) Investitionstätigkeit		-14.831,94	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14.831,94	0	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,43	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,52	100	0	0	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>105,52</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61200.5517000</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105,52	100	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105,09	-100	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105,09	-100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	175.950,78	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	175.950,78	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.950,78	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	175.950,78	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	175.950,78	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	175.950,78	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.325,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.325,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.325,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.325,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	691.460,62	683.300	742.800	0	777.600	765.900	763.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.867,22	27.800	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.327,84	711.100	770.700	0	805.500	793.800	791.400
	10	- Personalauszahlungen	170.053,21	187.600	196.500	0	200.000	203.500	205.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.838,43	401.900	460.700	0	453.600	459.400	465.200
	15	- sonstige Auszahlungen	67.600,51	57.300	64.600	0	65.500	66.600	67.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.492,15	646.800	721.800	0	719.100	729.500	738.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.835,69	64.300	48.900	0	86.400	64.300	52.800
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	160.645,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	160.645,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.479,11	14.200	27.000	0	13.000	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	27.479,11	14.200	27.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	133.165,89	-14.200	-27.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	173.001,58	50.100	21.900	0	73.400	51.300	39.800



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wold

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	46.900,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.924,00	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.649,33	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	14	- Transferauszahlungen	9.426,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.076,04	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.152,04	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.152,04	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4.340,00	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.920,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,37	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	12.903,83	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.422,20	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-3.502,20	0	0	0	0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-3.502,20	0	0	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,43	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,52	100	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105,52	100	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-105,09	-100	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105,09	-100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	175.950,78	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.950,78	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	175.950,78	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.950,78	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite :

81

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.645,00	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>160.645,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.645,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.479,11	14.200	27.000	13.000	13.000	13.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>10.592,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €</i>	<i>16.886,75</i>	<i>14.200</i>	<i>27.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.479,11	14.200	27.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.165,89	-14.200	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :

82

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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 2022

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	427.232,69	367.987,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.083,15	787,72
02-09	1.2 Sachanlagen	426.149,54	367.199,67
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.107,19	13.770,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.042,35	353.429,19
	2. Umlaufvermögen	277.582,79	251.172,94
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	219.852,01	51.233,15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	161.135,00	3.500,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	592,47	11.524,24
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	58.124,54	36.208,91
18	2.4 Liquide Mittel	57.730,78	199.939,79
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	57.730,78	199.939,79
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.812,39	11.695,76
	Summe AKTIVA	710.627,87	630.856,09



Bilanz 2022

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	388.544,51	398.609,45
201	1.1 Allgemeine Rücklage	230.000,00	230.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	159.162,31	158.544,51
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-617,80	10.064,94
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	173.095,67	143.671,63
231	2.1 auflösende Zuschüsse	1.433,60	719,02
232	2.2 auflösende Zuweisungen	171.662,07	142.952,61
3	4. Verbindlichkeiten	148.987,69	88.575,01
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516,00	714,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	148.471,69	87.861,01
	Summe PASSIVA	710.627,87	630.856,09

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 6 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

*** 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	11.000,00	11.000,00
21101.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
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	1.800,00	1.800,00
21111.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
21111.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
21111.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			53.600,00 *



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	17.000,00	17.000,00
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	8.000,00	8.000,00
21102.5291000S-214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
21102.5291000S-215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	100,00
21102.5429000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
21102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.200,00	1.200,00
21102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.300,00	2.300,00
21112.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
21112.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			49.200,00 *

0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Strände

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
21103.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	8.500,00
21103.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00	2.800,00
21103.5271000S-012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
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 Fernmeldebühren	800,00	800,00
21103.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00	1.300,00
21103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	1.400,00
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:			34.800,00 *

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	26.700,00	26.700,00
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.	15.000,00	15.000,00
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.	55.000,00	55.000,00
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.	1.000,00	1.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300,00	3.300,00
21111.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
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.	3.000,00	3.000,00
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: 153.200,00 *

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	26.900,00	26.900,00
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.	30.000,00	30.000,00
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.	40.000,00	40.000,00
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	1.700,00	1.700,00
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: 128.300,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Strande

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500,00
21103.5231000S	Mieten und Pachten	9.200,00	9.200,00
21103.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
21103.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
21103.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
21103.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.000,00	20.000,00
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.	3.000,00	3.000,00
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.	4.000,00	4.000,00
21113.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	400,00	400,00
21113.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
21113.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 58.300,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalkosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000,00	78.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.800,00	16.800,00
21101.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
21102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.900,00	37.900,00
21102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
21102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00
21102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
21103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500,00	37.500,00
21103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
21103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00
21103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			196.500,00 *

**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)	21.900,00	21.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			51.300,00*

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - VHS und Ostseeorchester

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
27100.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	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	11.000,00	
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	1.800,00	
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	6.900,00	0,00
Nehmend			
21102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	
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	8.000,00	
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	8.500,00	
21103.5291000S-211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	
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 2024

Ifd. Nr.	Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		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	8a	0,3	8a	
8	211	Schulsozialarbeit GS Strande	0,3	8b	0,1	8b	0,3	8b	
		Summe	3,3		2,7		3,3		