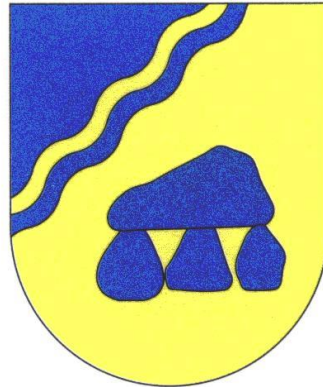
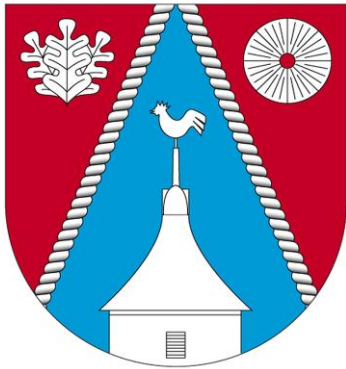




Doppischer Haushalt

Schulverband Küste Dänischer Wohld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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	26-28
7.	Teilfinanzplan	29-48
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	49-56
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	57
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	58
11.	Bilanz 2023	59-60
12.	Budgetübersicht/Deckungskreis	1-13
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG
des
Schulverbandes Küste Dänischer Wohld
für das Haushaltsjahr 2025

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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	953.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	973.900 EUR
einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-20.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	925.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	899.100 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	47.900 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	3,6

§ 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	349.617,62 EUR
2. Gemeinde Schwedeneck	254.846,10 EUR
3. Gemeinde Strande	141.636,28 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 12.12.2024



Schulverbandsvorsteher

-KOPIE-

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Schulverband

Küste Dänischer Wohld

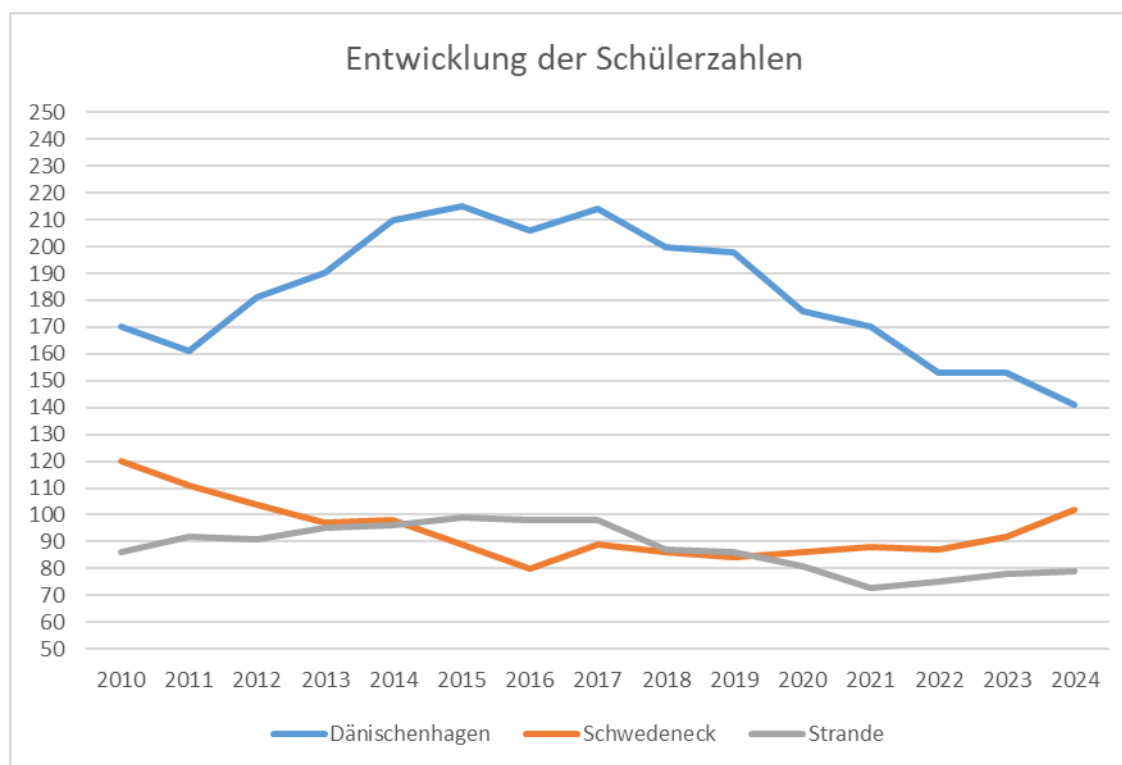
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 schließt mit einem **Fehlbetrag** von **20.000 €** (2024 -40.000 €) 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 Ergebnismrücklage zum 31.12.2023 mit rund 50,81 % über den Wert von 10% bis 33% und steht damit zum Ausgleich von Fehlbeträgen ausreichend zur Verfügung. Berücksichtigt ist, dass 2023 ist ein Jahresfehlbetrag von 51.725,71 € entstanden ist, der die Ergebnismrücklage von 168.609,45 € auf 116.883,74 € verringert.

In Schwedeneck steigen die Schülerzahlen im Jahr 2024/2025 (bzw. 01.08.2024) um 2 von 104 auf **106**. In der Grundschule Dänischenhagen sinken die Schülerzahlen um 2 von 141 auf **139** sowie in Strande von 79 auf **78**. Damit sinken die Schülerzahlen insgesamt um 1 auf 323. Sinkende Schülerzahlen haben negative Auswirkungen auf die Kosten, da diese in der Regel nicht gleichwertig (1:1) gesenkt werden können.



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
181	190	210	215	206	214	200	198	176	170	153	153	141	139
104	97	98	89	80	89	86	84	86	88	87	92	102	106
91	95	96	99	98	98	87	86	81	73	75	78	79	78

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Die Verbandsumlage steigt 2025 um 102.300 € von 643.800 € auf 746.100 €. Das liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Bewirtschaftungskosten.

Die Kosten steigen gemäß Ergebnisplan im Wesentlichen wegen höheren Personalkosten (+ 28.100 €) und höherer Bewirtschaftungskosten (+35.700 € = +14,89%).

Der Haushalt 2025 sieht keine Kreditaufnahme vor. Der Schulverband ist schuldenfrei, daher fallen keine Tilgung und Zinsen an.

Planerische Abschreibungen fallen inkl. Digitalisierung in Höhe von 74.800 € (2024 = 83.600 €/ JA2023 = 86.050,17 €) an, gegenläufige Abschreiben (Auflösung) in Höhe von 28.700 € (2024 = 31.500 €/ JA2023 = 32.920,29 €).

Die vorläufigen Liquidien Mittel betragen zum 31.12.2025 = 144.800 €.

Der Jahresabschluss 2023 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 51.725,71 € (2022 Jahresüberschuss von 10.064,94 €) 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 2025 werden nachfolgende Investitionen bereitgestellt:

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	0,00 €
<u>nachfolgende Investitionen:</u>	
21101.0800000 - Investitionen Dänischenhagen: Spielehäuschen (2.000 €), Geräteschuppen (2.000 €), Zaun Bolzplatz 4.500 €)	8.500,00 €
21101.0891000 - Investitionen Dänischenhagen: Regale für den Werkraum und Kunststoffkisten (2.000 €), Seifenspendertausch Schule und Turnhalle (500 €), Geräte Musikunterricht (600 €)	3.400,00 €
21102.0800000 - Investitionen Schwedeneck: Verwaltungsrechner	2.500,00 €
21102.0891000 - Investitionen Schwedeneck12 Schülerendgeräte Ersatz- und Neubeschaffung(9.000,00 €), Lehrerstühle (500 €), Ersatzstühle Lehrerzimmer (700 €, Besprechungsstühle Schulleiterbüro (600 €), Möbel für das Sekretariat 3.000,00 €), höhenverstellbare Tische (1.680 €)	15.500,00 €
21103.0800000 - Investitionen Strande: interaktive Tafel	5.000,00 €
21103.0891000 - Investitionen Strande 8 Schüler-Ipads (7.000 €), Erneuerung Spielehäuschen (1.000 €)	8.000,00 €
21111.0891000 - Investitionen Sporthalle Dänischenhagen: 2 Sprungkästen, 8 Medizinbälle und 4 Turnbänke	3.500,00 €
21112. 0891000 Investitionen Sporthalle Schwedeneck: allgemein	1.000,00 €
21113. 0891000 Investitionen Sporthalle Strande allgemein	500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.900,00 €

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde Schwedeneck Gemeinde Strande

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:

Berechnung der Nutzungsentgelte

Gemeinde	Anlagenwert Schule 31.12.2024	Afa Schule Plan-Jahr 31.12.2024	2 % Verzinsung Anlagenwert	Gesamt (Afa + Zinsen)	% - Anteil Schulnutzung	Anteil Schule
Dänischenhagen	1.013.586,11 €	23.761,06 €	20.271,72 €	44.032,78 €	65%	28.621,31 €
Schwedeneck	843.411,16 €	23.195,36 €	16.868,22 €	40.063,58 €	68%	27.243,24 €
Strande	266.860,19 €	5.207,92 €	5.337,20 €	10.545,12 €	100%	10.545,12 €
Summe	2.123.857,46 €	52.164,34 €	42.477,15 €	94.641,49 €		66.409,67 €

Berechnung Schulverbandsumlage

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt ohne Verwaltung vor Schulverbandsumlage	-741.200 €
2. Schulverbandsverwaltung	24.900 €
a) 1% der Aufwendungen des Ergebnishaushalt ohne Schulverbandsverwaltung	8.900 €
b) 20 % Anteil EDV	16.000 €
2. Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Schulverbandsumlage inkl. Verwaltung	-766.100 €
3. Anteile Bewirtschaftung Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 b der Verbandssatzung	82.100 €
4. Nr. 2 abzüglich Nr. 3 = Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-684.000 €
5. festgesetzter Umlagebedarf nach § 13 Abs. 1 a der Verbandssatzung	-664.000 €
6. festgesetzte Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a. und b. der Verbandssatzung	746.100 €
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-20.000 €

Berechnung Anteil Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 a:

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2022	2023	2024	Summe
Dänischenhagen	130	137	127	394
Schwedeneck	94	92	106	292
Strande	54	66	66	186
Summe	278	295	299	872

Durchschnitt	§ 13 Abs. 1 a	§ 13 Abs. 1 b	Schulverbands- umlage 2025	Schulverbands- umlage 2024	Differenz 2025 zu 2024
131,33	300.017,62 €	49.600,00 €	349.617,62 €	303.183,80 €	46.433,82 €
97,33	222.346,10 €	32.500,00 €	254.846,10 €	218.639,65 €	36.206,45 €
62	141.636,28 €	0,00 €	141.636,28 €	121.976,55 €	19.659,73 €
290,66	664.000,00 €	82.100,00 €	746.100,00 €	643.800,00 €	102.300,00 €

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 2025 zu 2024 mit 102.300 € an Mehrkosten, also +15,89%. Darauf bezogen wirken sich die Kostensteigerungen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen dahingehend aus, dass sich die Umlage nach § 13 Abs. 1 a für Dänischenhagen um 46.433,82 € für Schwedeneck um 36.206,45 € und für Strande um 19.659,73 € erhöht.

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

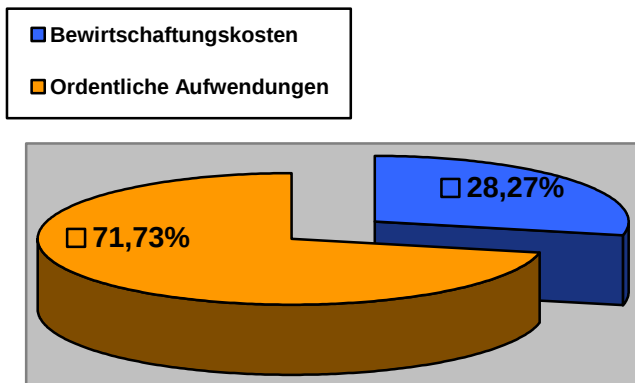
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0
Plan - 2023	0	0	0	0	0	0
Plan - 2024	0	0	0	0	0	0
Plan - 2025	0	0	0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

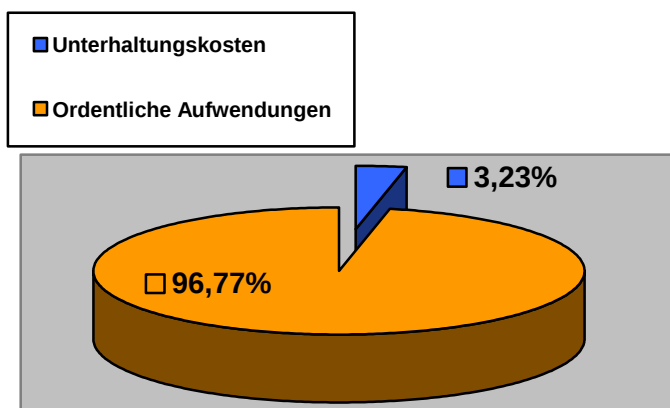
Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land		
1.3. Gemeinden & Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.		
1.5. sonstigem öffentlichen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

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

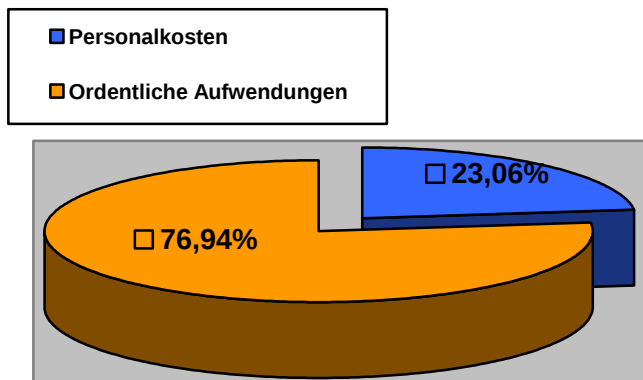
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 275.400 € (Vorjahr = 239.700 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 28,27 % (Vorjahr = 26,82 %). Bewirtschaftung im direkten Vergleich 2024 zu 2025 = Steigerung um 14,89%.



- Höhe der Unterhaltungskosten von 31.500 € (Vorjahr = 31.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 3,23 % (Vorjahr = 3,46 %). Unterhaltung im direkten Vergleich 2024 zu 2025 = Steigerung um 1,59%.



- Höhe der Personalkosten von 224.600 € (Vorjahr = 196.500 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 23,06 % (Vorjahr = 21,99 %). Schulsekretären, Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Erstattungen durch das Land sind hier nicht berücksichtigt. Personalkosten im direkten Vergleich 2023 zu 2024 = Steigerung um 12,51%.



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 - 2021	230.000,00	0,00	-19.990,00	0,00	-617,80	209.392,20	710.627,87	29,47
Ist - 2022	230.000,00	0,00	158.544,51	0,00	10.064,94	398.609,45	630.856,09	63,19
Ist-2023	230.000,00	0,00	168.609,45	0,00	-51.725,71	346.883,74	532.233,40	65,18
Plan - 2024	230.000,00	0,00	116.883,74	0,00	-40.000,00	306.883,74	492.233,40	62,35
Plan - 2025	230.000,00	0,00	76.883,74	0,00	-20.000,00	286.883,74	472.233,40	60,75
Plan - 2026	230.000,00	0,00	56.883,74	0,00	27.800,00	314.683,74	500.033,40	62,93
Plan - 2027	230.000,00	0,00	84.683,74	0,00	46.400,00	361.083,74	546.433,40	66,08
Plan - 2028	230.000,00	0,00	131.083,74	0,00	55.900,00	416.983,74	602.333,40	69,23

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
	in TEUR	in TEUER	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	23.000,00	330.904,97	56.317,73	0,00	0,00	0,00
Ist - 2022	22.000,00	27.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist 2023	14.200,00	10.223,02	3.976,98	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	47.900,00	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
Plan - 2028	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	719,02	3.448,19	3.448,19	0,00	714,58	2.733,61
2.2	aufzulösende Zuweisungen	142.952,61	110.803,15	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	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde
Schwedeneck Gemeinde Strande

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2023 *2 TEUR	2024 *3 TEUR	2025 TEUR	2026*4 TEUR	2027 *4 TEUR	2028 *4 TEUR
2 *6	3	5	6	6	7	8	9
1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.000	809.900	899.100	902.700	921.200	939.900
2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
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	735.000	809.900	899.100	902.700	921.200	939.900
6	Veränderung Vorjahr in %		-9,08	-9,92	-0,39	-2,01	-1,99
7	Empfehlung in % *7		bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

*2: der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*3: der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

fern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

de Nummerierung der Zeile

Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen (Steigerung 2018 wegen Personalkosten Schulsozialarbeit & Schulassistenten)

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 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	51.726
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2028 ⁵	130.100
5.	erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2028	20.000
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	346.884
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	416.984
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2028 ⁵ um	77.500
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2028 ⁵ um	36.700
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	0
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	0
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2023 ¹	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Schulverband Küste Dänischer Wohld Gemeinde Dänischenhagen Gemeinde Schwedeneck Gemeinde Strande

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

Haus-halts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investi-ti-onen und Investi-tionsförderungsmaß-nahmen	Kassen-kredite des Haus-halts	Eigen-betrie-be nach § 106 GO	Sonder-vermö-gen nach § 97 GO	Unter-ne-hmen u. Einricht-ungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe-triebsver-ordnung geführt werden	Kommu-nal-un-terneh-men nach § 106 a GO	Gesell-scha-ften *2	an-dere An-stalt-en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein-same Kommu-nal-un-ternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell-scha-ften *5	Treu-hand-ver-mögen *6	Stif-tung-en *7	Gesam II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts-geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/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
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" 2025

Doppik - NEU		Haushalt GS Dänischenhagen		
Sachkonto-Nr.:	Bezeichnung	2024	2025	besser / schlechter
1. 5241000	Bewirtschaftungskosten + Versicherung	106.600,00 €	129.700,00 €	23.100,00 €
2. 4142000	Erstattung Gemeinde	- 24.500,00 €	- 29.700,00 €	- 5.200,00 €
3. 4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	- €	- 19.900,00 €	- 19.900,00 €
4. 5211000	Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
5. 5262000	Aus- und Fortbildung	300,00 €	400,00 €	100,00 €
6. 5271000 Nr. 010	Geräte und Ausstattung Schule / Sporthalle, Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00 €	13.500,00 €	- €
7. 527100 Nr. 011	Verbrauchsmittel, Sonstige Betriebsausgaben, Vermischte Ausgaben	9.000,00 €	10.000,00 €	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 €	3.000,00 €	1.000,00 €
12. 5291000 Nr. 215	Ehrungen	400,00 €	400,00 €	- €
13. 5431500	Reisekosten	200,00 €	200,00 €	- €
14. 5431300/700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00 €	3.200,00 €	200,00 €
15. 080891/07/0791	Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen)	5.000,00 €	15.400,00 €	10.400,00 €
Summe Position 3 (o.Unterh.), 5 bis 15:		58.800,00 €	51.600,00 €	- 7.200,00 €
Schülerzahlen:		141	139	-2
"Unterrichtskosten" pro Schüler:		417,02 €	371,22 €	- 45,80 €
Gesamt Pos. 1-15:		156.900,00 €	167.600,00 €	10.700,00 €
pro Kind:		1.112,77 €	1.205,76 €	92,99 €
zzgl. Kosten Personal (Sekretärin + Schulunterstützung - Zuschuss *)			70.300 €	
Tatsächlichen Kosten		Incl. Personal	1.712 €	246,51 €
Schule (100%)	Strom	15.000,00 €	2.000,00 €	
	Heizung	16.000,00 €	1.000,00 €	
	Wasser	1.500,00 €	- €	
	Abwasser	2.500,00 €	500,00 €	
	Reinigung	70.000,00 €	15.000,00 €	
sonstige Bewirtschaftg.		1.000,00 €	- €	
SUMME:			106.000,00 €	
Sporthalle (20%)	Strom	3.000,00 €	- €	
	Heizung	3.500,00 €	500,00 €	
	Wasser	200,00 €	- €	
	Abwasser	500,00 €	- €	
	Reinigung	12.000,00 €	- €	
sonstige Bewirtschaftg.		400,00 €	- €	
SUMME:			19.600,00 €	
Bewirtschaftungskosten 2025			125.600,00 €	

Erläuterung zu:

Unterhaltung (Nr. 4) - Konto 5211000:
Schule an Sporthalle (20%)

Geräte (Nr. 6) - Konto 5271-010/011:

Vermögenserwerb (Nr. 15) - Konto 07/08/0891/0791:
geplante Investitionen:
Spielehäuschen (2.000 €), Geräteschuppen (2.000 €), Zaun Bolzplatz 4.500 €)
Regale für den Werkraum und Kunststoffkisten (2.000 €),
Seifenspendertausch Schule und Turnhalle (500 €), Geräte Musikunterricht (600 €)
2 Sprungkästen, 8 Medizinbälle und 4 Turnbänke (3.500 €)

Info Investition/Unterhaltung Gemeindehaushalt

Aktuelle Gesamtanzahl Schüler im Schulverband: 323

Veränderung gegenüber Vorjahr: 1

weniger / mehr

Durchschnittl. variable Kosten pro Schüler im Schulverband: 535,60 € 49,58 €

Durchschnittl. Kosten incl. Bewirtschaftung pro Schüler: 1.318,27 € 160,51 €

Haushalt GS Surendorf		
2024	2025	besser / schlechter
91.300,00 €	104.000,00 €	12.700,00 €
- 29.900,00 €	- 32.500,00 €	- 2.600,00 €
- 6.900,00 €	- €	- 6.900,00 €
8.000,00 €	8.000,00 €	- €
100,00 €	500,00 €	400,00 €
18.000,00 €	18.000,00 €	- €
4.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €	- €
4.500,00 €	4.500,00 €	- €
400,00 €	400,00 €	- €
8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
500,00 €	500,00 €	- €
100,00 €	200,00 €	100,00 €
100,00 €	100,00 €	- €
3.500,00 €	3.800,00 €	300,00 €
14.000,00 €	19.000,00 €	5.000,00 €
56.300,00 €	72.500,00 €	16.200,00 €
102	106	4
551,96 €	683,96 €	132,00 €
125.700,00 €	152.000,00 €	26.300,00 €
1.232,35 €	1.433,96 €	201,61 €
		28.700 €
Incl. Personal	1.705 €	244,72 €
Strom	6.500,00 €	500,00 €
Heizung	33.000,00 €	3.000,00 €
Wasser	500,00 €	- €
Abwasser	3.700,00 €	- €
Reinigung	47.000,00 €	7.000,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	700,00 €	- €
SUMME:		91.400,00 €
Strom	1.600,00 €	- €
Heizung	4.000,00 €	- €
Wasser	100,00 €	- €
Abwasser	600,00 €	- €
Reinigung	4.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	100,00 €	- €
SUMME:		10.400,00 €
Bewirtschaftungskosten 2025		101.800,00 €

Haushalt GS Strande		
2024	2025	besser / schlechter
41.800,00 €	49.800,00 €	8.000,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
7.000,00 €	7.500,00 €	500,00 €
100,00 €	200,00 €	100,00 €
9.500,00 €	9.500,00 €	- €
3.000,00 €	3.200,00 €	200,00 €
9.000,00 €	9.000,00 €	- €
2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
- €	- €	- €
7.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €
500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
100,00 €	200,00 €	100,00 €
100,00 €	100,00 €	- €
2.100,00 €	2.200,00 €	100,00 €
8.000,00 €	13.500,00 €	5.500,00 €
41.400,00 €	48.900,00 €	7.500,00 €
79	78	-1
524,05 €	587,01 €	62,96 €
90.200,00 €	106.200,00 €	16.000,00 €
1.141,77 €	1.361,54 €	219,77 €
		25.800 €
Incl. Personal	1.692 €	248,31 €
Strom	6.000,00 €	500,00 €
Heizung	5.500,00 €	1.000,00 €
Wasser	500,00 €	- €
Abwasser	2.300,00 €	200,00 €
Reinigung	22.500,00 €	2.500,00 €
sonstige Bewirtschaftg.	700,00 €	- €
SUMME:		37.500,00 €
Strom	700,00 €	- €
Heizung	5.000,00 €	2.000,00 €
Wasser	200,00 €	- €
Abwasser	400,00 €	- €
Reinigung	4.000,00 €	- €
sonstige Bewirtschaftg.	200,00 €	- €
SUMME:		10.500,00 €
Bewirtschaftungskosten 2025		48.000,00 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Schule in m²		2010
Strom	7,46 €	
Heizung	7,96 €	
Wasser	0,75 €	
Abwasser	1,24 €	
Reinigung	34,83 €	
sonstiges	0,50 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		52,74 €

Nutzbare Fläche Schule in m²		1170
Strom	5,56 €	
Heizung	28,21 €	
Wasser	0,43 €	
Abwasser	3,16 €	
Reinigung	40,17 €	
sonstiges	0,60 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		78,12 €

Nutzbare Fläche Schule in m²		736
Strom	8,15 €	
Heizung	7,47 €	
Wasser	0,68 €	
Abwasser	3,13 €	
Reinigung	30,57 €	
sonstiges	0,95 €	
Bewirtschaftungskosten pro m²		50,95 €

Gegenüberstellung der Kosten:

Nutzbare Fläche Halle in m²		1660
	20%	100%
Strom	1,81 €	9,04 €
Heizung	2,11 €	10,54 €
Wasser	0,12 €	0,60 €
Abwasser	0,30 €	1,51 €
Reinigung	7,23 €	36,14 €
sonstiges	0,24 €	1,20 €
Bewirtschaftungskosten pro m²		11,81 €

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

Nutzbare Fläche Halle in m²		633
	20%	100%
Strom	1,11 €	5,53 €
Heizung	7,90 €	39,49 €
Wasser	0,32 €	1,58 €
Abwasser	0,63 €	3,16 €
Reinigung	6,32 €	31,60 €
sonstiges	0,32 €	1,58 €
Bewirtschaftungskosten pro m²		16,59 €

Nachrichtlich:

	Dänischenhagen		Schwedeneck		Strande	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Abschreibung (netto)	25.000,00 €	21.800,00 €	15.500,00 €	13.600,00 €	10.500,00 €	10.300,00 €
Miete (Nutzung -> nur Schule)	29.669,40 €	29.669,40 €	32.436,42 €	32.436,42 €	9.188,24 €	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 Schulassistenten.



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 1
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:39:59

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	755.552,36	823.300	922.800	933.100	947.900	974.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	88.032,07	99.000	99.000	101.900	104.800	107.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	634.600,00	692.800	795.100	818.000	840.500	864.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	446,22	0	400	400	400	400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	324,61	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.149,46	0	600	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.400	27.700	12.800	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.180,92	30.200	31.100	31.100	31.100	31.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.170,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.010,70	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	786.801,28	853.500	953.900	964.200	979.000	1.005.700
50	11	Personalaufwendungen	163.737,44	196.500	224.600	231.400	238.200	245.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.924,13	153.400	173.100	178.400	183.700	189.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.280,62	9.900	11.000	11.300	11.600	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.805,15	32.400	39.700	40.900	42.100	43.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	727,54	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.312,71	542.700	594.400	590.000	601.000	612.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.199,00	31.000	31.500	27.000	27.000	27.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.338,40	62.800	66.600	67.500	68.400	69.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	250.907,38	239.700	275.400	283.900	292.300	300.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.218,34	86.000	89.200	78.800	79.500	80.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	102.309,59	122.700	130.600	131.700	132.700	133.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.050,17	83.600	74.800	33.700	11.400	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.050,17	83.600	74.800	33.700	11.400	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 2
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:39:59

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.977,54	69.200	76.100	77.300	78.000	78.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,98	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.471,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.428,09	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	600	400	400	400	400
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.969,65	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.635,90	32.700	33.100	33.900	34.200	34.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.855,75	21.900	24.900	25.300	25.700	26.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.405,86	893.500	973.900	936.400	932.600	949.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-53.604,58	-40.000	-20.000	27.800	46.400	55.900
46	19	+ Finanzerträge	1.878,87	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.878,87	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.878,87	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.725,71	-40.000	-20.000	27.800	46.400	55.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-51.725,71	-40.000	-20.000	27.800	46.400	55.900
		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	86.050,17	83.600	74.800	33.700	11.400	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.050,17	83.600	74.800	33.700	11.400	9.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.920,29	31.500	28.700	13.200	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	446,22	0	400	400	400	400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	324,61	100	0	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	32.149,46	0	600	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.400	27.700	12.800	2.200	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.129,88	52.100	46.100	20.500	8.800	7.300

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 4
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktverantwortliche

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

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.471,17	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.471,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.471,17	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.471,17	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.471,17	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.471,17	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 5
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11102 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 6
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	584.300,00	643.800	746.100	769.000	791.500	815.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	584.300,00	643.800	746.100	769.000	791.500	815.300
		Schulverbandsumlage						
	10	= Erträge	584.300,00	643.800	746.100	769.000	791.500	815.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.919,90	47.900	50.900	51.900	52.600	53.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.447,17	25.000	25.000	25.600	25.900	26.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.855,75	21.900	24.900	25.300	25.700	26.100
		8.900 € Schulverband Personal und EDV 16.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.919,90	47.900	50.900	51.900	52.600	53.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	545.380,10	595.900	695.200	717.100	738.900	762.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	545.380,10	595.900	695.200	717.100	738.900	762.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	545.380,10	595.900	695.200	717.100	738.900	762.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 7
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	60.611,24	63.600	61.700	57.300	54.600	56.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	46.502,29	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
		Zuschuss schulische Assistenz und Schulsozialarbeit						
		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)	311,98	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.571,58	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	13.500	11.700	5.800	1.600	1.600
		AfA gem. Abschreibung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.943,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schulkostenerstattungen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	721,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67.275,66	68.600	66.700	62.300	59.600	61.100
50	11	Personalaufwendungen	86.974,78	100.000	120.700	124.300	127.900	131.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.088,60	78.000	93.800	96.600	99.400	102.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.898,43	4.800	5.700	6.000	6.300	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.598,80	16.800	20.800	21.300	21.800	22.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388,95	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.502,62	175.600	197.400	197.500	202.200	207.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 8
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Unterhaltungskosten und Wartungen	29.382,41	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten Nutzungsentschädigung an Gemeinde	26.928,14	26.700	28.700	29.200	29.700	30.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	107.208,14	87.500	106.000	109.100	112.300	115.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,00	300	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.872,39	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.441,54	17.600	18.800	19.200	19.600	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.527,21	39.300	33.500	14.800	4.900	4.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Afa gem. Abschreibung	41.527,21	39.300	33.500	14.800	4.900	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.463,12	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.326,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	945,43	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.191,58	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.467,73	321.400	358.500	343.600	342.000	350.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.192,07	-252.800	-291.800	-281.300	-282.400	-289.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.192,07	-252.800	-291.800	-281.300	-282.400	-289.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.192,07	-252.800	-291.800	-281.300	-282.400	-289.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.527,21	39.300	33.500	14.800	4.900	4.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Afa gem. Abschreibung	41.527,21	39.300	33.500	14.800	4.900	4.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.108,95	13.600	11.700	5.800	1.600	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)	311,98	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.571,58	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa) Afa gem. Abschreibung	0,00	13.500	11.700	5.800	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.418,26	25.700	21.800	9.000	3.300	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 10
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30.693,55	35.000	34.400	30.100	27.200	27.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.498,41	25.000	25.000	25.700	26.400	27.100
		Zuschuss schulische Assistenz und Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,83	0	400	400	400	400
		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	9.000	4.000	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,26	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.924,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Schullastenausgleich						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.518,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Zuschuss Elternanteil und Fahrtkostenzuschlag						
	10	= Erträge	45.136,81	45.900	45.300	41.000	38.100	38.800
50	11	Personalaufwendungen	41.792,88	48.400	53.900	55.600	57.300	59.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.602,05	37.900	41.000	42.300	43.600	45.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.849,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.171,25	7.800	10.100	10.500	10.900	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,36	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.216,99	159.400	174.300	166.800	170.500	174.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.455,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 11
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Grundschule an Gemeinde	27.117,86	26.900	27.300	27.600	27.900	28.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.525,30	80.900	91.400	94.100	97.000	99.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,00	100	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.033,01	30.500	32.000	21.000	21.000	21.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.415,65	13.500	15.600	16.100	16.600	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.195,73	25.500	23.000	11.200	4.400	3.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.195,73	25.500	23.000	11.200	4.400	3.800
		Afa gem. Abschreibung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.488,03	5.300	5.700	5.800	5.800	5.800
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.414,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.460,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.612,88	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.693,63	238.600	256.900	239.400	238.000	242.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.556,82	-192.700	-211.600	-198.400	-199.900	-204.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.556,82	-192.700	-211.600	-198.400	-199.900	-204.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.556,82	-192.700	-211.600	-198.400	-199.900	-204.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.195,73	25.500	23.000	11.200	4.400	3.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.195,73	25.500	23.000	11.200	4.400	3.800
		Afa gem. Abschreibung						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.195,14	10.000	9.400	4.400	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,83	0	400	400	400	400
		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	9.000	4.000	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.000,59	15.500	13.600	6.800	3.600	3.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 12
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.990,00	31.900	31.000	27.700	25.600	26.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.031,37	24.000	24.000	24.700	25.400	26.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	12,63	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	7.000	3.000	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.302,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	35.292,24	43.900	43.000	39.700	37.600	38.300
50	11	Personalaufwendungen	34.969,78	48.100	50.000	51.500	53.000	54.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.233,48	37.500	38.300	39.500	40.700	42.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.532,97	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.035,10	7.800	8.800	9.100	9.400	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	168,23	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.964,88	79.000	87.500	88.900	90.200	91.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.819,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.292,40	9.200	10.600	10.700	10.800	10.900
		Erstattung an Gemeinde für Nutzung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.646,68	33.300	37.500	38.600	39.700	40.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.567,28	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 13
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.639,52	9.600	11.200	11.400	11.500	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.439,37	18.500	17.300	7.300	1.900	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.439,37	18.500	17.300	7.300	1.900	1.300
		Afa gem. Abschreibung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.457,35	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	687,54	800	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.501,13	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.831,38	149.200	158.600	151.500	148.900	151.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.539,14	-105.300	-115.600	-111.800	-111.300	-113.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.539,14	-105.300	-115.600	-111.800	-111.300	-113.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.539,14	-105.300	-115.600	-111.800	-111.300	-113.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.439,37	18.500	17.300	7.300	1.900	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.439,37	18.500	17.300	7.300	1.900	1.300
		Afa gem. Abschreibung						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.958,63	7.900	7.000	3.000	200	200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	12,63	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	7.000	3.000	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.480,74	10.600	10.300	4.300	1.700	1.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 14
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,42	24.100	25.600	26.300	27.100	27.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.142,91	19.100	19.600	20.300	21.000	21.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.923,46	3.500	4.500	4.500	4.600	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,75	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,75	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524,71	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524,71	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.725,88	25.000	26.200	26.900	27.700	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.725,88	-25.000	-26.200	-26.900	-27.700	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.725,88	-25.000	-26.200	-26.900	-27.700	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.725,88	-25.000	-26.200	-26.900	-27.700	-28.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67,75	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,75	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	67,75	300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 15
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,55	12.400	12.400	12.900	13.100	13.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,42	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.667,50	10.400	10.400	10.900	11.100	11.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	552,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303,22	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,22	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.668,77	12.800	13.000	13.500	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.668,77	-12.800	-13.000	-13.500	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.668,77	-12.800	-13.000	-13.500	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.668,77	-12.800	-13.000	-13.500	-13.700	-13.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 16
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,57	10.200	12.200	12.600	12.900	13.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,95	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.716,85	8.500	10.500	10.900	11.200	11.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	287,66	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287,66	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.557,23	10.500	12.500	12.900	13.200	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.557,23	-10.500	-12.500	-12.900	-13.200	-13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.557,23	-10.500	-12.500	-12.900	-13.200	-13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.557,23	-10.500	-12.500	-12.900	-13.200	-13.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 17
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Nachweis der finanziellen Auswirkungen durch die Schülerbeförderung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	50.300,00 50.300,00	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	3.771,00 3.771,00	2.300 2.300	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
	10	= Erträge	54.071,00	51.300	52.200	52.200	52.200	52.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	66.812,88 66.812,88	82.000 82.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.328,00 2.328,00	1.500 1.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.140,88	83.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 18
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Produktbeschreibung

Kursgebühren der VHS - Dänischenhagen und Schwedeneck.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	657,57	0	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	725,57	0	600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,80	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	820,11	0	800	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	820,11	0	800	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,38	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	62,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929,29	0	800	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203,72	0	-200	-200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203,72	0	-200	-200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203,72	0	-200	-200	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	820,11	0	800	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	820,11	0	800	200	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,57	0	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	162,54	0	200	200	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35/32

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

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete
Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.878,87	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.878,87	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.878,87	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.878,87	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.878,87	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 20
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.471,17	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.471,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.471,17	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.471,17	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.471,17	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.471,17	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 21
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	704.594,79	774.300	873.200	884.100	898.900	925.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	88.032,07	99.000	99.000	101.900	104.800	107.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	584.300,00	643.800	746.100	769.000	791.500	815.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	446,22	0	400	400	400	400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	324,61	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.491,89	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.400	27.700	12.800	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,92	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.170,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.239,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge	732.004,71	802.200	901.100	912.000	926.800	953.500
50	11	Personalaufwendungen	163.737,44	196.500	224.600	231.400	238.200	245.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.924,13	153.400	173.100	178.400	183.700	189.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.280,62	9.900	11.000	11.300	11.600	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.805,15	32.400	39.700	40.900	42.100	43.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	727,54	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.453,03	460.700	509.400	505.000	516.000	527.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.199,00	31.000	31.500	27.000	27.000	27.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.338,40	62.800	66.600	67.500	68.400	69.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	250.907,38	239.700	275.400	283.900	292.300	300.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.171,54	86.000	89.200	78.800	79.500	80.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	35.496,71	40.700	45.600	46.700	47.700	48.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.230,06	83.600	74.000	33.500	11.400	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.230,06	83.600	74.000	33.500	11.400	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.443,99	64.600	68.600	69.800	70.500	71.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	3.428,09	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	400	400	400	400	400
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.907,27	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.635,90	32.700	33.100	33.900	34.200	34.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.855,75	21.900	24.900	25.300	25.700	26.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 22
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	766.864,52	805.400	876.600	839.700	836.100	853.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.859,81	-3.200	24.500	72.300	90.700	100.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.859,81	-3.200	24.500	72.300	90.700	100.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.859,81	-3.200	24.500	72.300	90.700	100.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.230,06	83.600	74.000	33.500	11.400	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.230,06	83.600	74.000	33.500	11.400	9.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.262,72	31.500	28.100	13.200	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	446,22	0	400	400	400	400
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	324,61	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.491,89	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	0,00	31.400	27.700	12.800	2.200	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.967,34	52.100	45.900	20.300	8.800	7.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 23
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:44:21

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	50.300,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.300,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,00	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.771,00	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge	54.071,00	51.300	52.200	52.200	52.200	52.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.812,88	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	66.812,88	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.140,88	83.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.069,88	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 24

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:44:21

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	657,57	0	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	725,57	0	600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,80	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	820,11	0	800	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	820,11	0	800	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,38	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	62,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929,29	0	800	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203,72	0	-200	-200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203,72	0	-200	-200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203,72	0	-200	-200	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	820,11	0	800	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	820,11	0	800	200	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,57	0	600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	0	600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	162,54	0	200	200	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.878,87	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.878,87	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.878,87	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.878,87	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.878,87	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 26
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	722.508,80	791.800	894.100	919.900	945.300	972.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.916,18	99.000	99.000	101.900	104.800	107.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	646.592,62	692.800	795.100	818.000	840.500	864.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.650,00	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.650,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.148,62	30.200	31.100	31.100	31.100	31.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.733,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.414,70	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	165.995,08	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,65	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,65	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.303,15	822.000	925.200	951.000	976.400	1.003.100
70	10	+ Personalauszahlungen	163.737,44	196.500	224.600	231.400	238.200	245.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.924,13	153.400	173.100	178.400	183.700	189.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.280,62	9.900	11.000	11.300	11.600	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.805,15	32.400	39.700	40.900	42.100	43.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	727,54	800	800	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.864,48	542.700	594.400	590.000	601.000	612.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.753,93	31.000	31.500	27.000	27.000	27.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	63.338,40	62.800	66.600	67.500	68.400	69.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	233.793,88	239.700	275.400	283.900	292.300	300.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.736,11	86.000	89.200	78.800	79.500	80.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.902,16	122.700	130.600	131.700	132.700	133.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115,84	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115,84	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.328,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	235.054,13	69.200	76.100	77.300	78.000	78.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	616,98	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.701,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Finanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 27
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10,99	200	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.568,64	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	296,40	600	400	400	400	400
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	4.998,00	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.920,75	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.259,09	32.700	33.100	33.900	34.200	34.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.687,15	21.900	24.900	25.300	25.700	26.100
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	918.099,89	809.900	899.100	902.700	921.200	939.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-796,74	12.100	26.100	48.300	55.200	63.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.700,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.200,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	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	4.700,00	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	495,04	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.727,98	27.000	47.900	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.230,67	0	16.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	6.497,31	27.000	31.900	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



Finanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 28
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.223,02	27.000	47.900	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.523,02	-27.000	-47.900	-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)	-6.319,76	-14.900	-21.800	35.300	42.200	50.200
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)	-6.319,76	-14.900	-21.800	35.300	42.200	50.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-6.319,76	-14.900	-21.800	35.300	42.200	50.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	187.819,76 0,00	181.500 0	166.600 166.600	144.800 0	180.100 0	222.300 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)	181.500,00	166.600	144.800	180.100	222.300	272.500

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 29
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktverantwortliche

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

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen: -keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.307,16	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.296,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	10,99	200	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	100	0	100	100	100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.307,16	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.307,16	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.307,16	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 31

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

Verbandsumlage, Verwaltungskostenanteil und allgemeine Versicherungsumlagen der Grundschulen im Verbandsgebiet

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen: Personal/Konto 5441000 (42)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	584.300,00	643.800	746.100	0	769.000	791.500	815.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	584.300,00	643.800	746.100	0	769.000	791.500	815.300
		21100.4142000							
		Ansatz 2025: 746.100 €							
		Schulverbandsumlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.300,00	643.800	746.100	0	769.000	791.500	815.300
	15	- sonstige Auszahlungen	42.486,31	47.900	50.900	0	51.900	52.600	53.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	616,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		21100.5431600							
		Ansatz 2025: 0 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.447,17	25.000	25.000	0	25.600	25.900	26.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.424,16	21.900	24.900	0	25.300	25.700	26.100
		21100.5452000							
		Ansatz 2025: 24.900 €							
		8.900 € Schulverband Personal und EDV 16.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.486,31	47.900	50.900	0	51.900	52.600	53.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	541.813,69	595.900	695.200	0	717.100	738.900	762.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	541.813,69	595.900	695.200	0	717.100	738.900	762.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 32
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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

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

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschule Dänischenhagen mit dem Produktverantwortliche/r: 18

für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	37.893,09	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.976,03	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.500
		21101.4141000							
		Ansatz 2025: 50.000 €							
		Zuschuss schulische Assistenz und Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-2.082,94	0	0	0	0	0	0
		21101.4142000							
		Ansatz 2025: 0 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.622,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.4482000							
		Ansatz 2025: 5.000 €							
		Schulkostenerstattungen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	931,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.446,41	55.000	55.000	0	56.500	58.000	59.500
	10	- Personalauszahlungen	86.974,78	100.000	120.700	0	124.300	127.900	131.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.088,60	78.000	93.800	0	96.600	99.400	102.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.898,43	4.800	5.700	0	6.000	6.300	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.598,80	16.800	20.800	0	21.300	21.800	22.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 33

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	388,95	400	400	0	400	400	400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.892,13	175.600	197.400	0	197.500	202.200	207.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.503,73	14.500	14.500	0	10.000	10.000	10.000
		21101.5211000							
		Ansatz 2025: 14.500 €							
		Unterhaltungskosten und Wartungen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.928,14	26.700	28.700	0	29.200	29.700	30.200
		21101.5231000							
		Ansatz 2025: 28.700 €							
		Nutzungsentschädigung an Gemeinde							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	99.914,62	87.500	106.000	0	109.100	112.300	115.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,00	300	400	0	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.115,36	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.760,28	17.600	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	15	- sonstige Auszahlungen	5.663,59	6.500	6.900	0	7.000	7.000	7.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.346,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.5431300							
		Ansatz 2025: 1.200 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	945,43	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.371,43	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	285.530,50	282.100	325.000	0	328.800	337.100	345.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-245.084,09	-227.100	-270.000	0	-272.300	-279.100	-286.100
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.475,75	5.000	11.900	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.724,31	0	8.500	0	0	0	0
		21101.0700000 (S)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		21101.0800000 (S)							
		Ansatz 2025: 8.500 €							
		Spielehäuschen (2.000 €), Geräteschuppen (2.000 €), Zaun Bolzplatz (4.500 €)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- € 21101.0791000 (S) Ansatz 2025: 0 € 21101.0891000 (S) Ansatz 2025: 3.400 € Regale für den Werkraum und Kunststoffkisten (2.000 €), Seifenspendertausch Schule und Turnhalle (500 €), Geräte Musikunterricht (600 €)	1.751,44	5.000	3.400	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.475,75	5.000	11.900	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-275,75	-5.000	-11.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-245.359,84	-232.100	-281.900	0	-277.300	-284.100	-291.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 35
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal (42)

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.231,06	25.000	25.000	0	25.700	26.400	27.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.839,56	25.000	25.000	0	25.700	26.400	27.100
		21102.4141000							
		Ansatz 2025: 25.000 €							
		Zuschuss schulische Assistenz und Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.391,50	0	0	0	0	0	0
		21102.4142000							
		Ansatz 2025: 0 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,70	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21102.4482000							
		Ansatz 2025: 4.000 €							
		Schullastenausgleich							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.556,70	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		21102.4488000							
		Ansatz 2025: 6.900 €							
		Zuschuss Elternanteil und Fahrtkostenzuschlag							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.787,76	35.900	35.900	0	36.600	37.300	38.000
	10	- Personalauszahlungen	41.792,88	48.400	53.900	0	55.600	57.300	59.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.602,05	37.900	41.000	0	42.300	43.600	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.849,22	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 36

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	7.171,25	7.800	10.100	0	10.500	10.900	11.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,36	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.610,15	159.400	174.300	0	166.800	170.500	174.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.593,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21102.5211000							
		Ansatz 2025: 7.500 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.117,86	26.900	27.300	0	27.600	27.900	28.200
		21102.5231000							
		Ansatz 2025: 27.300 €							
		Nutzungsentgelt Grundschule an Gemeinde							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.668,31	80.900	91.400	0	94.100	97.000	99.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,00	100	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.310,20	30.500	32.000	0	21.000	21.000	21.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.250,78	13.500	15.600	0	16.100	16.600	17.100
15		- sonstige Auszahlungen	6.701,75	5.300	5.700	0	5.800	5.800	5.800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.537,38	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21102.5431300							
		Ansatz 2025: 1.500 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.460,71	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.703,66	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	209.104,78	213.100	233.900	0	228.200	233.600	239.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-183.317,02	-177.200	-198.000	0	-191.600	-196.300	-201.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		21102.2318000 (H)							
		Ansatz 2025: 0 €							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.745,11	14.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.506,36	0	2.500	0	0	0	0
		21102.0700000 (S)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		21102.0800000 (S)							
		Ansatz 2025: 2.500 €							
		Verwaltungsrechner							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 37

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- € 21102.0791000 (S) Ansatz 2025: 0 € 21102.0891000 (S) Ansatz 2025: 15.500 € 12 Schülerendgeräte Ersatz- und Neubeschaffung(9.000,00 €), Lehrerstühle (500 €), Ersatzstühle Lehrerzimmer (700 €, Besprechungsstühle Schulleiterbüro (600 €), Möbel für das Sekretariat 3.000,00 €), höhenverstellbare Tische (1.680 €)	2.238,75	14.000	15.500	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.745,11	14.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.245,11	-14.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-185.562,13	-191.200	-216.000	0	-196.600	-201.300	-206.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 38

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen im Bau (22a+b)

Bewirtschaftung (25)

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.100,59	24.000	24.000	0	24.700	25.400	26.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.100,59	24.000	24.000	0	24.700	25.400	26.100
		21103.4141000							
		Ansatz 2025: 24.000 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.111,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2025: 12.000 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.212,19	36.000	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	10	- Personalauszahlungen	34.969,78	48.100	50.000	0	51.500	53.000	54.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.233,48	37.500	38.300	0	39.500	40.700	42.000
		21103.5012000							
		Ansatz 2025: 38.300 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.532,97	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		21103.5022000							
		Ansatz 2025: 2.700 €							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.035,10	7.800	8.800	0	9.100	9.400	9.700
		21103.5032000							
		Ansatz 2025: 8.800 €							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	168,23	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.197,25	79.000	87.500	0	88.900	90.200	91.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 39

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21103.5211000 Ansatz 2025: 7.000 €	10.114,78	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 21103.5231000 Ansatz 2025: 10.600 €	9.292,40	9.200	10.600	0	10.700	10.800	10.900
		Erstattung an Gemeinde für Nutzung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.624,91	33.300	37.500	0	38.600	39.700	40.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.699,31	20.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.465,85	9.600	11.200	0	11.400	11.500	11.600
15		- sonstige Auszahlungen	4.521,46	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren 21103.5431300 Ansatz 2025: 600 €	684,53	800	600	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 21103.5431700 Ansatz 2025: 1.600 €	1.452,23	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.384,70	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	105.688,49	130.700	141.300	0	144.200	147.000	150.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-79.476,30	-94.700	-105.300	0	-107.500	-109.600	-111.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507,12	8.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21103.0700000 (S) Ansatz 2025: 0 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		21103.0800000 (S) Ansatz 2025: 5.000 €							
		interaktive Tafel							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- € 21103.0791000 (S) Ansatz 2025: 0 €	2.507,12	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21103.0891000 (S) Ansatz 2025: 8.000 € 8 Schüler-Ipads (7.000 €), Erneuerung Spielehäuschen (1.000 €)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.002,16	8.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.002,16	-8.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.478,46	-102.700	-118.300	0	-110.500	-112.600	-114.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 41

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Dänischenhagen

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.394,73	24.100	25.600	0	26.300	27.100	27.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.753,49	19.100	19.600	0	20.300	21.000	21.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.574,19	3.500	4.500	0	4.500	4.600	4.700
15		- sonstige Auszahlungen	554,43	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,43	600	600	0	600	600	600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.949,16	24.700	26.200	0	26.900	27.700	28.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.949,16	-24.700	-26.200	0	-26.900	-27.700	-28.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	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,- €	0,00	0	3.500	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.949,16	-24.700	-29.700	0	-26.900	-27.700	-28.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 42

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Surendorf

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,67	12.400	12.400	0	12.900	13.100	13.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,42	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.974,62	10.400	10.400	0	10.900	11.100	11.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	552,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15		- sonstige Auszahlungen	320,36	400	400	0	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,36	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.993,03	12.800	12.800	0	13.300	13.500	13.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.993,03	-12.800	-12.800	0	-13.300	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.993,03	-12.800	-13.800	0	-13.300	-13.500	-13.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 43

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle in Strande

Produktverantwortliche

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

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,39	10.200	12.200	0	12.600	12.900	13.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,95	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.857,93	8.500	10.500	0	10.900	11.200	11.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15		- sonstige Auszahlungen	477,34	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,34	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.924,73	10.500	12.500	0	12.900	13.200	13.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.924,73	-10.500	-12.500	0	-12.900	-13.200	-13.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	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,- €	0,00	0	500	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	500	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.924,73	-10.500	-13.000	0	-12.900	-13.200	-13.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 44

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	50.300,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.300,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,00	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.927,00	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.227,00	51.300	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.425,25	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.425,25	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	14	- Transferauszahlungen	2.328,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.328,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.753,25	83.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-14.526,25	-32.200	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.526,25	-32.200	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 45
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Förderung von Orchesterveranstaltungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.375,24	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.375,24	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,24	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	665,39	0	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-540,00	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.205,39	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	665,39	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	2.009,85	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.009,85	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 46
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.308,82	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.308,82	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.350,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.658,82	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224,91	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	4.361,26	0	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.944,88	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	296,40	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	62,38	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	57,60	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.586,17	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	15.072,65	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 i. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.072,65	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 47
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35/32

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

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete
Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,65	0	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,65	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,65	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115,84	0	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115,84	0	0	0	0	0	0
		61200.5517000							
		Ansatz 2025: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	115,84	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-115,19	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115,19	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	165.995,08	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	165.995,08	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.307,16	4.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.296,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	10,99	200	0	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	0,00	200	100	0	100	100	100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	200	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.307,16	4.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.307,16	-4.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.307,16	-4.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 50

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	659.524,74	742.800	845.100	0	870.900	896.300	923.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.916,18	99.000	99.000	0	101.900	104.800	107.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	583.608,56	643.800	746.100	0	769.000	791.500	815.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.221,62	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.733,92	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.487,70	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.746,36	770.700	873.000	0	898.800	924.200	950.900
	10	- Personalauszahlungen	163.737,44	196.500	224.600	0	231.400	238.200	245.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.924,13	153.400	173.100	0	178.400	183.700	189.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.280,62	9.900	11.000	0	11.300	11.600	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.805,15	32.400	39.700	0	40.900	42.100	43.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	727,54	800	800	0	800	800	800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.214,32	460.700	509.400	0	505.000	516.000	527.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.753,93	31.000	31.500	0	27.000	27.000	27.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	63.338,40	62.800	66.600	0	67.500	68.400	69.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	233.793,88	239.700	275.400	0	283.900	292.300	300.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.511,20	86.000	89.200	0	78.800	79.500	80.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.476,91	40.700	45.600	0	46.700	47.700	48.700
	15	- sonstige Auszahlungen	60.725,24	64.600	68.600	0	69.800	70.500	71.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	616,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.568,64	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.858,37	5.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.259,09	32.700	33.100	0	33.900	34.200	34.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.424,16	21.900	24.900	0	25.300	25.700	26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	676.677,00	721.800	802.600	0	806.200	824.700	843.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 51

Datum: 06.12.2024

Uhrzeit: 10:47:56

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	69,36	48.900	70.400	0	92.600	99.500	107.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.727,98	27.000	47.900	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.230,67	0	16.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	6.497,31	27.000	31.900	0	13.000	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.223,02	27.000	47.900	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.523,02	-27.000	-47.900	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.453,66	21.900	22.500	0	79.600	86.500	94.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 52
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	50.300,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.300,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,00	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.927,00	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.227,00	51.300	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.425,25	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.425,25	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	14	- Transferauszahlungen	2.328,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.328,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.753,25	83.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.526,25	-32.200	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.526,25	-32.200	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.375,24	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.375,24	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,24	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	665,39	0	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-540,00	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.205,39	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	665,39	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	2.009,85	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.009,85	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 54
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.308,82	0	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.308,82	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	0	0	0	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.350,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.658,82	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224,91	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	4.361,26	0	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.944,88	0	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	296,40	0	0	0	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	62,38	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	57,60	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.586,17	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	15.072,65	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 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.072,65	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,65	0	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,65	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,65	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115,84	0	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115,84	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,84	0	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-115,19	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115,19	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	165.995,08	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	165.995,08	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	165.995,08	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Seite : 57
Datum: 06.12.2024
Uhrzeit: 10:47:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.200,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	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	495,04	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495,04	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.727,98	27.000	47.900	13.000	13.000	13.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.230,67	0	16.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d Wertgrenze von 1.000,- €	6.497,31	27.000	31.900	13.000	13.000	13.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.223,02	27.000	47.900	13.000	13.000	13.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.523,02	-27.000	-47.900	-13.000	-13.000	-13.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Gemeinde: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	367.987,39	294.560,24
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	787,72	905,78
02-09	1.2 Sachanlagen	367.199,67	293.654,46
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.770,48	14.916,78
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.429,19	278.737,68
	2. Umlaufvermögen	251.172,94	225.162,14
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.233,15	31.542,11
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.500,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.524,24	15.933,12
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	36.208,91	15.608,99
18	2.4 Liquide Mittel	199.939,79	193.620,03
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	199.939,79	193.620,03
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.695,76	12.511,02
	Summe AKTIVA	630.856,09	532.233,40



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	398.609,45	346.883,74
201	1.1 Allgemeine Rücklage	230.000,00	230.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	158.544,51	168.609,45
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.064,94	-51.725,71
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	143.671,63	114.251,34
231	2.1 auflösende Zuschüsse	719,02	3.448,19
232	2.2 auflösende Zuweisungen	142.952,61	110.803,15
3	4. Verbindlichkeiten	88.575,01	71.098,32
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714,00	727,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	87.861,01	70.370,60
	Summe PASSIVA	630.856,09	532.233,40

Nachrichtlich:

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

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

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Dänischenhagen						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung					
	1	300,00	0,00	0,00	1.988,64	-1.688,64
21101.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren					
	1	1.200,00	0,00	0,00	998,23	201,77
21101.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung					
	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1	1.800,00	0,00	0,00	1.522,44	277,56
21101.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	11.000,00	0,00	0,00	6.588,52	4.411,48
21101.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	8.000,00	0,00	0,00	5.310,73	2.689,27
21101.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen					
	1	2.000,00	0,00	0,00	1.957,00	43,00
21101.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei					
	1	400,00	0,00	0,00	286,44	113,56
21101.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
	1	12.000,00	0,00	0,00	11.581,75	418,25
21101.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht					
	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21101.5291000S- 215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation					
	1	200,00	0,00	0,00	456,07	-256,07
21101.5271000S- 012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV					
	1	10.000,00	0,00	0,00	7.925,32	2.074,68
21111.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	2.500,00	0,00	0,00	2.356,78	143,22
21111.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	1.000,00	0,00	0,00	2.529,80	-1.529,80
Mittel Gebend / Nehmend :		53.600,00 *	0,00 *	0,00 *	43.501,72 *	10.098,28 *
Mittel im Deckungskreis :					43.501,72**	10.098,28**

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schwedeneck						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung					
	1	100,00	0,00	0,00	885,50	-785,50
21102.5429000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren					
	1	1.200,00	0,00	0,00	1.453,03	-253,03
21102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung					
	1	100,00	0,00	0,00	6,00	94,00
21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1	2.300,00	0,00	0,00	1.772,00	528,00
21102.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	17.000,00	0,00	0,00	9.414,24	7.585,76
21102.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	3.500,00	0,00	0,00	3.433,38	66,62
21102.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen					
	1	500,00	0,00	0,00	3.433,80	-2.933,80
21102.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei					
	1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21102.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
	1	8.000,00	0,00	0,00	9.166,43	-1.166,43
21102.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht					
	1	4.500,00	0,00	0,00	4.909,07	-409,07
21102.5291000S- 215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation					
	1	100,00	0,00	0,00	89,64	10,36
21102.5271000S- 012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV					
	1	10.000,00	0,00	0,00	7.894,06	2.105,94
21112.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	1.000,00	0,00	0,00	566,19	433,81
21112.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	500,00	0,00	0,00	422,19	77,81
Mittel Gebend / Nehmend :		49.200,00 *	0,00 *	0,00 *	43.445,53 *	5.754,47 *
				Mittel im Deckungskreis :		
					43.445,53**	5.754,47**

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0003 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Strände						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung					
	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren					
	1	800,00	0,00	0,00	564,65	235,35
21103.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung					
	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1	1.300,00	0,00	0,00	1.027,07	272,93
21103.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	1	1.400,00	0,00	0,00	1.398,91	1,09
21103.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	8.500,00	0,00	0,00	3.766,28	4.733,72
21103.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	2.800,00	0,00	0,00	2.603,37	196,63
21103.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen					
	1	500,00	0,00	0,00	3.715,02	-3.215,02
21103.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
	1	7.000,00	0,00	0,00	7.722,38	-722,38
21103.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht					
	1	2.000,00	0,00	0,00	55,00	1.945,00
21103.5291000S- 215	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrung und Repräsentation					
	1	100,00	0,00	0,00	108,43	-8,43
21103.5271000S- 012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV					
	1	9.000,00	0,00	0,00	4.782,88	4.217,12
21113.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1	1.000,00	0,00	0,00	1.765,24	-765,24
21113.5271000S- 011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Betriebsaufwendungen und Verbrauchsmittel					
	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Mittel Gebend / Nehmend :		34.800,00 *	0,00 *	0,00 *	27.509,23 *	7.290,77 *
				Mittel im Deckungskreis :	27.509,23**	7.290,77**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Dhagen						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	1	14.500,00	0,00	0,00	4.812,94	9.687,06
21101.5231000S	Mieten und Pachten					
	1	26.700,00	0,00	0,00	26.928,14	-228,14
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	1	3.300,00	0,00	0,00	3.371,43	-71,43
21101.5241000S- 009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung					
	1	1.000,00	0,00	0,00	843,27	156,73
21101.5441000S- 009	Unbekannt					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.5241000S- 005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser					
	1	2.000,00	0,00	0,00	2.157,00	-157,00
21101.5241000S- 004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung					
	1	55.000,00	0,00	0,00	54.779,81	220,19
21101.5241000S- 001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom					
	1	13.000,00	0,00	0,00	14.103,28	-1.103,28
21101.5241000S- 002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung					
	1	15.000,00	0,00	0,00	15.591,92	-591,92
21101.5241000S- 003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser					
	1	1.500,00	0,00	0,00	1.164,45	335,55
21111.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	1	1.500,00	0,00	0,00	1.177,40	322,60
21111.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	1	600,00	0,00	0,00	554,43	45,57
21111.5241000S- 009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung					
	1	400,00	0,00	0,00	189,60	210,40
21111.5441000S- 009	Unbekannt					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111.5241000S- 005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser					
	1	500,00	0,00	0,00	411,60	88,40
21111.5241000S- 004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung					
	1	12.000,00	0,00	0,00	5.512,71	6.487,29
21111.5241000S- 001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom					
	1	3.000,00	0,00	0,00	2.329,34	670,66
21111.5241000S- 002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung					
	1	3.000,00	0,00	0,00	2.575,22	424,78
21111.5241000S- 003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser					
	1	200,00	0,00	0,00	189,08	10,92
Mittel Gebend / Nehmend :		153.200,00 *	0,00 *	0,00 *	136.691,62 *	16.508,38 *
Mittel im Deckungskreis :					136.691,62**	16.508,38**

erstellt für: 60 Schulverband Küste Dänischer Wohld

erstellt für HH-Jahr: 2024

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Schw´eck						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21102.5211000S		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	1	7.500,00	0,00	0,00	8.637,23	-1.137,23
21102.5231000S		Mieten und Pachten				
	1	26.900,00	0,00	0,00	26.804,11	95,89
21102.5441000S		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	1	1.700,00	0,00	0,00	1.703,66	-3,66
21102.5241000S- 009		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung				
	1	700,00	0,00	0,00	347,34	352,66
21102.5241000S- 005		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser				
	1	3.700,00	0,00	0,00	3.015,65	684,35
21102.5241000S- 004		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung				
	1	40.000,00	0,00	0,00	36.858,87	3.141,13
21102.5241000S- 001		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom				
	1	6.000,00	0,00	0,00	5.284,69	715,31
21102.5241000S- 002		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung				
	1	30.000,00	0,00	0,00	32.390,00	-2.390,00
21102.5241000S- 003		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser				
	1	500,00	0,00	0,00	541,63	-41,63
21112.5211000S		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	1	500,00	0,00	0,00	564,61	-64,61
21112.5441000S		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	1	400,00	0,00	0,00	320,36	79,64
21112.5241000S- 009		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung				
	1	100,00	0,00	0,00	3,76	96,24
21112.5241000S- 005		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser				
	1	600,00	0,00	0,00	511,92	88,08
21112.5241000S- 004		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung				
	1	4.000,00	0,00	0,00	2.399,48	1.600,52
21112.5241000S- 001		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom				
	1	1.600,00	0,00	0,00	795,06	804,94
21112.5241000S- 002		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung				
	1	4.000,00	0,00	0,00	2.548,00	1.452,00
21112.5241000S- 003		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser				
	1	100,00	0,00	0,00	59,24	40,76
Mittel Gebend / Nehmend :		128.300,00 *	0,00 *	0,00 *	122.785,61 *	5.514,39 *
Mittel im Deckungskreis :					122.785,61 **	5.514,39 **

Legende:

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Gebäude Strände						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	1	6.500,00	0,00	0,00	1.090,29	5.409,71
21103.5231000S	Mieten und Pachten					
	1	9.200,00	0,00	0,00	9.188,24	11,76
21103.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103.5241000S- 009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung					
	1	700,00	0,00	0,00	658,14	41,86
21103.5241000S- 005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser					
	1	2.100,00	0,00	0,00	2.270,29	-170,29
21103.5241000S- 004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung					
	1	20.000,00	0,00	0,00	18.892,49	1.107,51
21103.5241000S- 001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom					
	1	5.500,00	0,00	0,00	2.903,04	2.596,96
21103.5241000S- 002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung					
	1	4.500,00	0,00	0,00	4.983,00	-483,00
21103.5241000S- 003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser					
	1	500,00	0,00	0,00	266,13	233,87
21113.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	1	500,00	0,00	0,00	156,10	343,90
21113.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21113.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	1	300,00	0,00	0,00	245,23	54,77
21113.5241000S- 009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung					
	1	200,00	0,00	0,00	141,26	58,74
21113.5241000S- 005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser					
	1	400,00	0,00	0,00	387,34	12,66
21113.5241000S- 004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung					
	1	4.000,00	0,00	0,00	3.359,12	640,88
21113.5241000S- 001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom					
	1	700,00	0,00	0,00	499,39	200,61
21113.5241000S- 002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung					
	1	3.000,00	0,00	0,00	4.371,40	-1.371,40
21113.5241000S- 003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser					
	1	200,00	0,00	0,00	43,97	156,03
Mittel Gebend / Nehmend :		58.300,00 *	0,00 *	0,00 *	49.455,43 *	8.844,57 *
Mittel im Deckungskreis :					49.455,43**	8.844,57**

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalkosten						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	1	78.000,00	0,00	0,00	55.590,80	22.409,20
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen					
	1	4.800,00	0,00	0,00	3.084,65	1.715,35
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen					
	1	16.800,00	0,00	0,00	11.614,71	5.185,29
21101.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte					
	1	400,00	0,00	0,00	267,85	132,15
21102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	1	37.900,00	0,00	0,00	25.803,58	12.096,42
21102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen					
	1	2.500,00	0,00	0,00	1.397,47	1.102,53
21102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen					
	1	7.800,00	0,00	0,00	5.888,67	1.911,33
21102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte					
	1	200,00	0,00	0,00	140,41	59,59
21103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	1	37.500,00	0,00	0,00	25.252,05	12.247,95
21103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen					
	1	2.600,00	0,00	0,00	1.573,38	1.026,62
21103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen					
	1	7.800,00	0,00	0,00	5.730,74	2.069,26
21103.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte					
	1	200,00	0,00	0,00	144,46	55,54
Mittel Gebend / Nehmend :		196.500,00 *	0,00 *	0,00 *	136.488,77 *	60.011,23 *
Mittel im Deckungskreis :					136.488,77 **	60.011,23 **

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0008 K-Kombinierte Deckungsfähigkeit - Schülerbeförderung (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)					
Produkt-Sachkonto					
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis	
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt noch verfügbar
Gebend					
24100.4142000H- 403	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Strande				
1		0,00		0,00	0,00
24100.4488000H- 403	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Strande				
1		496,00		0,00	496,00
24100.4142000H- 402	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Schwedeneck				
1		0,00		0,00	0,00
24100.4488000H- 402	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schwedeneck				
1		780,00		0,00	780,00
24100.4142000H- 401	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Dänischenhagen				
1		0,00		0,00	0,00
24100.4488000H- 401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Dänischenhagen				
1		400,00		0,00	400,00
Mittel Gebend :		1.676,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
1.676,00 *					
Gebend / Nehmend					
24100.5291000S- 503	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Strande				
1		26.000,00	0,00	0,00	33.864,81
24100.5312000S- 503	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Strande				
1		200,00	0,00	0,00	512,00
24100.5291000S- 501	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Dänischenhagen				
1		26.000,00	0,00	0,00	16.714,17
24100.5312000S- 501	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Dänischenhagen				
1		300,00	0,00	0,00	600,00
24100.5291000S- 502	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwedeneck				
1		30.000,00	0,00	0,00	25.878,53
24100.5312000S- 502	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Schwedeneck				
1		1.000,00	0,00	0,00	1.496,00
Mittel Gebend / Nehmend :		83.500,00 *	0,00 *	0,00 *	79.065,51 *
					4.434,49 *
Mittel im Deckungskreis :		85.176,00**	0,00**		79.065,51**
					6.110,49**

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Schule						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
11101.5421000S		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				
	1	4.000,00	0,00	0,00	3.270,00	730,00
11101.5431100S		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf				
	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11101.5431500S		Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung				
	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21100.5431600S		Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten				
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.5441000S		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	1	25.000,00	0,00	0,00	22.754,52	2.245,48
21100.5452000S		Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)				
	1	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Mittel Gebend / Nehmend :		51.300,00 *	0,00 *	0,00 *	26.024,52 *	25.275,48 *
Mittel im Deckungskreis :					26.024,52 **	25.275,48 **

Legende:

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - VHS und Ostseedorchester						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend						
26201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5262000S- 520	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5271000S- 520	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5421000S- 520	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5429200S- 520	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5431700S- 520	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5452000S- 520	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5711000S- 520	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen - Dänischenhagen					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5271000S- 540	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwedeneck					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5421000S- 540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schwedeneck					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5429200S- 540	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schwedeneck					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100.5452000S- 540	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) - Schwedeneck					
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :		0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :					0,00**	0,00**

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0011 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Dhagen (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)					
Produkt-Sachkonto					
	Anzahl	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis	
	Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	ZvE	bisher verfügt noch verfügbar
Gebend					
21101.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche				
	1	332,10		0,00	332,10
Mittel Gebend :		332,10 *		0,00 *	332,10 *
Nehmend					
21101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben				
	1			0,00	0,00
21101.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	1			0,00	0,00
21101.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen				
	1			0,00	0,00
21101.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei				
	1			0,00	0,00
21101.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel				
	1			0,00	0,00
21101.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht				
	1			0,00	0,00
Mittel Nehmend :				0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :				0,00 **	332,10 **

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0012 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Schw'eck (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)					
Produkt-Sachkonto					
Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Haushaltsmittel	davon gesperrt	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend					
21102.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche				
1	0,00		0,00		0,00
Mittel Gebend :		0,00 *	0,00 *		0,00 *
Nehmend					
21102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben				
1			0,00	0,00	0,00
21102.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
1			0,00	0,00	0,00
21102.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen				
1			0,00	0,00	0,00
21102.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei				
1			0,00	0,00	0,00
21102.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel				
1			0,00	0,00	0,00
21102.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht				
1			0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *
			Mittel im Deckungskreis :		
			0,00**		

erstellt für: **60 Schulverband Küste Dänischer Wohld**
erstellt für HH-Jahr: **2024**

0013 U-Mehreinnahmen 4488 ber.z. Mehrausgaben - Strände (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)						
Produkt-Sachkonto						
	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis		Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend						
21103.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche					
	1	3.897,38		0,00		3.897,38
Mittel Gebend :		3.897,38 *		0,00 *		3.897,38 *
Nehmend						
21103.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben					
	1			0,00	0,00	0,00
21103.5271000S- 010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
	1			0,00	0,00	0,00
21103.5291000S- 214	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen					
	1			0,00	0,00	0,00
21103.5291000S- 212	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulbücherei					
	1			0,00	0,00	0,00
21103.5291000S- 213	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
	1			0,00	0,00	0,00
21103.5291000S- 211	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schwimmunterricht					
	1			0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :				0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :					0,00**	3.897,38**

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Schulverbandes Küste Dänischer Wohld für das Jahr 2025

lfd. Nr.		Funktion							Bemerkungen
	Teilplan		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	OGS Dänischenhagen	–	–	–	–	0,3	6	neue Stelle für Aufbau der OGS Dänischenhagen mit 10 Wochenstunden
5	211	Sekretär/in GS Surendorf	0,2	5	0,3	5	0,2	5	
6	211	Schulassistent/in GS Surendorf	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	
7	211	Sekretär/in GS Strande	0,3	5	0,2	5	0,3	5	
8	211	Schulassistent/in GS Strande	0,3	8a	0,3	8a	0,3	8a	
9	211	Schulsozialarbeit GS Strande	0,3	8b	0,1	8b	0,3	8b	
		Summe	3,3		3,1		3,6		

Stand: 25.11.2024