

**Schulverband im Amt
Eiderkanal**

**Doppischer
Produkthaushalt
2024**

BEKANNTMACHUNG

I.

Haushaltssatzung

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 28.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.508.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.057.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 548.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.440.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.746.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 150.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.187.100 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 12.92 Stellen. | |

§ 3

Die Schulverbandsumlage beträgt 1.882.700,00 EUR.

Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.670.700,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	117.777,81 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	21.810,70 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	95.967,10 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	530.000,13 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	43.621,41 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	724.115,40 EUR
<u>7. Gemeinde Schülldorf</u>	<u>137.407,44 EUR</u>
Summe:	1.670.700,00 EUR

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 212.000,00 EUR wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Bovenau	14.945,17 EUR
2. Gemeinde Haßmoor	2.767,62 EUR
3. Gemeinde Ostenfeld	12.177,55 EUR
4. Gemeinde Osterrönhof	67.253,26 EUR
5. Gemeinde Rade/R.	5.535,25 EUR
6. Gemeinde Schacht-Audorf	91.885,12 EUR
<u>7. Gemeinde Schülldorf</u>	<u>17.436,03 EUR</u>
Summe:	212.000,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönfeld, 28.11.2023

gez.
(Daniel Ambrock)
Schulverbandsvorsteher

II.

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus.

Osterrönfeld, 28.11.2023

gez.
(Daniel Ambrock)
Schulverbandsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Aufwendungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5211, 5211001, 52111, 5211101, 5211103, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5251, 5261, 527111, 5271111, 5271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5221, 5271, 527112, 52712, 5291, 529101, 52911, 529114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5318 und 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 54291, 5431, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 5711, 57111, 57112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5012, 50121, 5022, 5032, 5041, 50411, 5262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5211, 5211001, 5211002, 5241, 5441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5221, 52311, 52711, 52712, 52719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5251, 527111, 5271111, 5271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5291010, 5292501 bis 5292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 531804, 53181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 54291, 5431, 5431010, 54312, 54314, 54315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 5711, 5711001, 57111, 57112, 5711501 bis 5711504 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 5293 und 5318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 5511 und 5517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Es werden folgende Budgets gebildet:		
Produkt 11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung	Die Auszahlungen in diesem Produkt mit Ausnahme der Verfügungsmittel bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0791010, 0800, 0891001, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7211, 7211001, 72111, 7211101, 7211103, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7251, 7261, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7221, 7271, 727112, 72712, 7291, 729101, 72911, 729114 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 7318 und 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21100	Aukamp-Schule Osterrörfeld	Die Konten 74291, 7431, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0111, 0700, 0700501, 0700503, 0791010, 0800, 0891010, 0900400 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Auszahlungskonten zu den Konten 0791703, 0791704, 0791717, 0791721, 0891501, 0891722 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7012, 70121, 7022, 7032, 7041, 70411, 7262 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7211, 7211001, 7211002, 7241, 7441 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7221, 72311, 72711, 72712, 72719 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7251, 727111, 7271111, 7271112 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 7291010, 7292501 bis 7292524 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 731804, 73181 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf	Die Konten 74291, 7431, 7431010, 74312, 74314, 74315 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Die Konten 7293 und 7318 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig
Produkt 61200	Finanzwirtschaft	Die Konten 7511 und 7517 bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken, - unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

VORBERICHT

zum doppelten Produkthaushalt des Schulverbandes im Amt Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2024

Der Schulverband Schacht-Audorf wurde am 01.07.1969 gegründet und trägt seit August 2012 den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“. Ihm gehören die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/Rendsburg, Osterrönfeld, Rade/R., Schacht-Audorf und Schülldorf an.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Gemeinde Bovenau	35	31	25	27	35	41	43	56	52
Gemeinde Haßmoor	22	17	16	15	16	13	12	11	8
Gemeinde Ostenfeld/R.	46	45	37	34	30	36	41	45	42
Gemeinde Osterrönfeld	306	259	260	269	247	247	235	231	271
Gemeinde Rade/R.	16	15	15	12	11	12	13	26	20
Gemeinde Schacht-Audorf	290	322	309	311	297	271	307	333	348
Gemeinde Schülldorf	59	71	69	76	77	67	68	60	64
andere Gemeinden	108	115	129	142	132	128	104	119	115
Insgesamt	882	875	860	886	845	815	823	881	920

Entwicklung der Verbandsumlage (ohne Schulkostenbeiträge) in den letzten 6 Jahren

	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinde Bovenau	70.753,34	74.484,36	87.906,82	116.328,75	121.735,68
Gemeinde Haßmoor	39.030,18	32.842,26	30.759,58	29.610,00	26.256,72
Gemeinde Ostenfeld	82.872,30	72.284,40	79.162,98	100.991,25	105.026,87
Gemeinde Osterrönhof	631.433,46	556.747,02	534.467,22	581.801,25	551.391,04
Gemeinde Rade/R.	31.723,16	26.242,38	26.387,66	32.077,50	42.965,54
Gemeinde Schacht-Audorf	746.028,92	648.831,06	646.575,74	739.545,00	759.057,80
Gemeinde Schülldorf	180.358,64	159.968,52	156.140,00	165.146,25	152.766,35
Insgesamt	1.782.200,00	1.571.400,00	1.561.400,00	1.765.500,00	1.759.200,00

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar.

Schulstandort Osterröfeld

- Für die investive Maßnahme des Nordtrakts (u. a. Küche u. Mensa) werden 1.4000.000 EUR im PSK 09/21100.0900001 Anlage im Bau inv. Maßnahme Nordtrakt bereitgestellt. (Enthalten in den Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite 28)
- Für die investive Maßnahme Laubengänge Süd und Ost werden 85.000 EUR berücksichtigt. Die allgemeinen Haushaltsmittel betragen 10.000 EUR und ergeben einen Haushaltsansatz im PSK 09/21100.0332000 von 95.000 EUR. (Enthalten in den Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite 28)
- Für die Bewirtschaftungskosten wurden insgesamt 370.000 EUR bereitgestellt. Zusätzlich wurden für die Baumaßnahme Nordtrakt 80.000 EUR im PSK 09/21100.5241000 eingestellt. Der Ansatz der Nebenkosten beträgt insgesamt 450.000 EUR. (Enthalten in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Seite 28)

Die erheblichen Investitionsvorhaben / Sanierungsmaßnahmen stellen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar.

Schulstandort Schacht-Audorf

- Für die investive Maßnahme Laubengänge werden 150.000 EUR berücksichtigt. Das entspricht gleichzeitig dem Haushaltsansatz im PSK 09/21610.0332000. Der vorhandene Laubengang wird generell Instandgesetzt und zusätzlich wird eine Verlängerung zum Ersatzneubau vorgenommen. (Enthalten in den Auszahlungen für Baumaßnahmen Seite 31)
- Im PSK 09/21610.0700000 werden 15.000 EUR u. a. für die Anschaffung eines neuen Rasenmähertraktors zzgl. Schneeschild bereitgestellt. (Enthalten in den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Seite 31)
- Für die Unterhaltungen der Gebäude und Anlagen werden insgesamt 100.000 EUR im PSK 09/21610.5211000 berücksichtigt. Es sollen u. a. Malerarbeiten, kaputte Türen und Fenster repariert werden, Fussbodenarbeiten in der Sporthalle durchgeführt werden. (Enthalten in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Seite 31)
- Die Bewirtschaftungskosten wurden mit insgesamt 350.000 EUR für angesetzt. (Enthalten in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Seite 31)

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0
Schulzuweisung / Zentralitätszuweisung	43	48	48	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage)	1.479	1.759	1.882	1.670
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Schulverbandsumlage für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten)	0	215	212	212
sonstige allgemeine Finanzausweisung (Zuschuss des Amtes für Unterhaltungsmaßnahmen -einmalig-)	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.522	2.022	2.142	1.882
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0%	32,9%	5,9%	-12,1%
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)				

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung						
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949	2.629	2.571	2.603	2.616	2.630
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. 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	1.949	2.629	2.571	2.603	2.616	2.630
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		34,89%	-2,21%	1,24%	0,50%	0,54%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		31.12.2022	31.12.2023
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	312	269
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.484	3.329
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	3.796	3.598
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	3.796	3.598
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	585	0	72	513	629	0
Ist - 2021	513	0	72	441	536	0
Soll - 2022	441	3.600	72	3.969	4.505	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	3.969	0	252	3.717	4.219	-----
Soll - 2024	3.717	0	252	3.465	3.933	-----
Soll - 2025	3.465	0	252	3.213	3.647	-----
Soll - 2026	3.213	0	252	2.961	3.361	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Schulverbandes im Amt Eiderkanal jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unterneh- men (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellsc- haften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhan- d- vermöge- n Mio.€ ¹¹	Stiftungen ¹²	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Schüler	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Schüler	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2020	1	0	0	0	0	0	0	1	1.183	0	0	0	1	1.183	0	0	0	0	0	0	
2021	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0	
2022	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0	
2023	4	0	0	0	0	0	0	4	4.860	0	0	0	4	4.860	0	0	0	0	0	0	
Haushalts- jahr	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405							0	0	0	0	0	0
2025	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405							0	0	0	0	0	0
2026	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405							0	0	0	0	0	0
2027	3	0	0	0	0	0	0	3	3.405	0	0	0	0	3.405	0	0	0	0	0	0	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufagenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähn. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgesch.sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des 2022	Stand zu Beginn des 2023	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	7	7	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.673	5.131	5.434	303	0	5.737
2.3	aufzulösende Beiträge	4	4	4	0	0	4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.684	5.142	5.445	303	0	5.748
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.925,04	1.974.400	2.097.900	2.089.400	2.066.300	2.066.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.292,96	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.136,85	327.300	312.300	312.300	312.300	312.300
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	2.234.354,85	2.400.100	2.508.600	2.500.100	2.477.000	2.477.000
50	11	Personalaufwendungen	516.192,28	654.600	727.700	757.600	770.900	784.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.110,30	1.237.700	1.237.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96,00	345.900	311.000	282.500	250.300	250.300
53	15	+ Transferaufwendungen	251.016,04	256.800	274.800	272.800	272.800	272.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	369.109,96	414.100	440.400	442.000	442.000	442.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.937.524,58	2.909.100	2.991.600	2.897.600	2.878.700	2.892.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	296.830,27	-509.000	-483.000	-397.500	-401.700	-415.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.350,13	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.350,13	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.480,14	-574.800	-548.800	-463.300	-467.500	-481.000
		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	0,00	345.900	311.000	282.500	250.300	250.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	68.000	68.000	59.500	36.400	36.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	277.900	243.000	223.000	213.900	213.900

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

Finanzplan

Finanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.120,04	1.906.800	2.030.300	2.030.300	2.030.300	2.030.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.717,53	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.684,39	327.300	312.300	312.300	312.300	312.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.247.521,96	2.332.100	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600
70	10	+ Personalauszahlungen	516.184,03	654.600	727.700	757.600	770.900	784.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.835,63	1.237.700	1.237.700	1.142.700	1.142.700	1.142.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.478,74	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
73	14	+ Transferauszahlungen	251.641,04	256.800	274.800	272.800	272.800	272.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	380.796,30	414.100	440.400	442.000	442.000	442.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.948.935,74	2.629.000	2.746.400	2.680.900	2.694.200	2.707.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	298.586,22	-296.900	-305.800	-240.300	-253.600	-267.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	681.483,21	302.900	150.000	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	50,00	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	400,00	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	681.933,21	302.900	150.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.817,02	100.800	189.600	81.800	81.800	81.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.516,77	465.100	1.799.000	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.149.333,79	565.900	1.988.600	96.800	96.800	96.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-467.400,58	-263.000	-1.838.600	-96.800	-96.800	-96.800
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

Finanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-168.814,36	-559.900	-2.144.400	-337.100	-350.400	-363.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	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	194.275,68	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
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	3.405.724,32	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.236.909,96	-758.400	-2.342.900	-535.600	-548.900	-562.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.236.909,96	-758.400	-2.342.900	-535.600	-548.900	-562.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.940.933,58	-704.023	-1.462.423	-3.805.323	-4.340.923	-4.889.823
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)	-704.023,62	-1.462.423	-3.805.323	-4.340.923	-4.889.823	-5.452.223

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Schulverbandsorgane und Schulverwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	11100 Verwaltungssteuerung und - Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Dem bisherigen Schulverband trat im Jahre 2008 die Gemeinde Osterrönfeld mit der Aukamp-Schule in Osterrönfeld bei, so dass der Schulverband nunmehr aus den Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld besteht. Schulverbandsorgane sind die Fachausschüsse und die Schulverbandsversammlung. Die Schulverbandsversammlung zählt derzeit 11 Mitglieder. Es bestehen drei Fachausschüsse (Bauausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss). Der Schulverband sorgt für die Bereitstellung und den ordnungsgemäßen Betrieb der verbandsangehörigen Schulen.</p> <p>Die allgemeine Schulverwaltung für die Schulen (z. B. Betreuung, Anträge) wird geschäftsführend vom Amt Eiderkanal übernommen.</p>				
Ziele:				
Wirtschaftliche Führung und strategische Ausrichtung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Sitzungen Schulverbandsversammlung	5	5	0	0
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	0	4	0	0
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	3	2	0	0
Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss	1	1	0	0
Anzahl Mitglieder Schulverbandsversammlung	11	11	11	11
Aufwand Sitzungsgeld, Reisekosten	1.923,00 €	1.778,00 €	566,00 €	566,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.475,56	139.200	141.900	143.200	143.200	143.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.477,99	140.500	143.200	144.500	144.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.477,99	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500	-144.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.477,99	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500	-144.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.477,99	-140.500	-143.200	-144.500	-144.500	-144.500

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane und Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,43	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	15	- sonstige Auszahlungen	80.475,56	139.200	141.900	0	143.200	143.200	143.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.477,99	140.500	143.200	0	144.500	144.500	144.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-85.477,99	-140.500	-143.200	0	-144.500	-144.500	-144.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.477,99	-140.500	-143.200	0	-144.500	-144.500	-144.500

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

Produkt:	21100 Aukamp-Schule Osterrönfeld			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21100 Grundschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Die Aukamp-Schule in Osterrönfeld ist eine Grundschule mit aktuell 157 Schülerinnen- und Schülern in jahrgangsübergreifende und jahrgangsbezogene Klassen. Die Schule stellt 17 Klassenräume und 4 Fachräume zur Verfügung. An der Schule unterrichten derzeit 17 Lehrkräfte (davon 2 für Integrationsmaßnahmen) und zusätzlich 3 Unterstützungs-Lehrkräfte während der Corona-Pandemie.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Schulkinder weiblich	62	65	69	89
Anzahl Schulkinder männlich	91	92	106	113
Schulkinder gesamt	153	157	175	202
Lehrkräfte gesamt	17	17 (20)	17 (5)	17 (5)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 23.10.2023 (5) = Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Ausbildung)</p>				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075,51	36.400	36.400	34.900	29.500	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.151,36	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	10	= Erträge	60.405,87	107.100	107.100	105.600	100.200	100.200
50	11	Personalaufwendungen	203.460,64	207.400	225.000	231.800	235.900	239.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.550,61	738.600	606.300	526.300	526.300	526.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200	79.600	74.000	68.600	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	74.962,00	69.000	81.000	79.000	79.000	79.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.165,32	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547.138,57	1.124.800	1.011.800	931.000	929.700	933.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.732,70	-1.017.700	-904.700	-825.400	-829.500	-833.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.732,70	-1.017.700	-904.700	-825.400	-829.500	-833.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.732,70	-1.017.700	-904.700	-825.400	-829.500	-833.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.200	79.600	74.000	68.600	68.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	20.500	20.500	19.000	13.600	13.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	69.700	59.100	55.000	55.000	55.000

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.745,37	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.717,11	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.641,48	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	10	- Personalauszahlungen	203.460,64	207.400	225.000	0	231.800	235.900	239.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.282,69	738.600	606.300	0	526.300	526.300	526.300
	14	- Transferauszahlungen	74.962,00	69.000	81.000	0	79.000	79.000	79.000
	15	- sonstige Auszahlungen	17.165,32	19.600	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	536.870,65	1.034.600	932.200	0	857.000	861.100	865.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-475.229,17	-948.000	-845.600	0	-770.400	-774.500	-778.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-321,23	60.100	30.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-321,23	60.100	30.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.500	54.300	0	31.500	31.500	31.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.400	1.566.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	135.900	1.620.300	0	37.500	37.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-321,23	-75.800	-1.590.300	0	-37.500	-37.500	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-475.550,40	-1.023.800	-2.435.900	0	-807.900	-812.000	-816.000

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

Produktblatt Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Schulverband
im Amt Eiderkanal

Produkt:	21610 Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	21610 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Gemeinschaftsschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Seit dem 01. August 2014 wurde aus der Grund- und Regionalschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal die Grund- und Gemeinschaftsschule des Schulverbandes im Amt Eiderkanal in Schacht-Audorf. Diese Schule besuchen zurzeit 689 Schülerinnen- und Schüler, die von derzeit 60 Lehrkräften (davon 4 für Integrationsmaßnahmen) beschult werden.</p> <p>Die Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf verfügt über 45 Klassenräume und insgesamt 8 Fachräume, die von Technik über Physik bis zu einer Schulküche reichen. Die Jahrgänge werden überwiegend dreizügig geführt. Eine Klasse hat eine Klassenstärke von 15 bis 29 Schülerinnen- und Schülern.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der schulischen Ausbildung der im Verbandsgebiet lebenden Schülerinnen- und Schüler sowie eines geordneten Schulbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schuleinrichtungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Anzahl Schulkinder weiblich (gesamt)	339	328	330	314
- davon Grundschule	146	147	159	143
- davon Gemeinschaftsschule	193	181	171	171
Anzahl Schulkinder männlich (gesamt)	349	361	376	367
- davon Grundschule	131	158	176	173
- davon Gemeinschaftsschule	218	203	202	194
Schulkinder gesamt	688	689	706	681
- davon Grundschule	277	305	333	316
- davon Gemeinschaftsschule	411	384	373	365
Lehrkräfte gesamt	57	60	60	60
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 23.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.604,04	78.800	78.800	71.800	54.100	54.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.113,96	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.548,99	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
	10	= Erträge	301.266,99	415.300	415.300	408.300	390.600	390.600
50	11	Personalaufwendungen	312.731,64	447.200	502.700	525.800	535.000	544.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.516,21	482.800	610.100	595.100	595.100	595.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96,00	255.700	231.400	208.500	181.700	181.700
53	15	+ Transferaufwendungen	169.080,83	177.600	183.600	183.600	183.600	183.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.257,36	75.300	78.600	78.900	78.900	78.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.091.682,04	1.438.600	1.606.400	1.591.900	1.574.300	1.583.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.415,05	-1.023.300	-1.191.100	-1.183.600	-1.183.700	-1.193.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-790.415,05	-1.023.300	-1.191.100	-1.183.600	-1.183.700	-1.193.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-790.415,05	-1.023.300	-1.191.100	-1.183.600	-1.183.700	-1.193.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	255.700	231.400	208.500	181.700	181.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	47.500	47.500	40.500	22.800	22.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	208.200	183.900	168.000	158.900	158.900

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21610	Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.129,18	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.538,53	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.530,78	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.198,49	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
	10	- Personalauszahlungen	312.723,39	447.200	502.700	0	525.800	535.000	544.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.634,56	482.800	610.100	0	595.100	595.100	595.100
	14	- Transferauszahlungen	169.705,83	177.600	183.600	0	183.600	183.600	183.600
	15	- sonstige Auszahlungen	92.072,79	75.300	78.600	0	78.900	78.900	78.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.053.136,57	1.182.900	1.375.000	0	1.383.400	1.392.600	1.402.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-739.938,08	-815.100	-1.007.200	0	-1.015.600	-1.024.800	-1.034.300
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	681.804,44	242.800	120.000	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	682.254,44	242.800	120.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.817,02	60.300	135.300	0	50.300	50.300	50.300
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.516,77	369.700	233.000	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.149.333,79	430.000	368.300	0	59.300	59.300	59.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-467.079,35	-187.200	-248.300	0	-59.300	-59.300	-59.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.207.017,43	-1.002.300	-1.255.500	0	-1.074.900	-1.084.100	-1.093.600

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

Produkt:	24100 Schülerbeförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24100 Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 114 Schulgesetz Schleswig-Holstein sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für die Schülerinnen- und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Der Schulverband im Amt Eiderkanal ist Schulträger und somit Träger der Schülerbeförderung. Soweit die Voraussetzungen vorliegen und die Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig angesehen werden, tragen der Kreis zu zwei Drittel und der Schulträger zu einem Drittel die notwendigen Kosten.</p>				
Ziele:				
<p>Durch die Schülerbeförderung soll sichergestellt werden, dass die Schulkinder ordnungsgemäß zur Schule befördert werden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Schulkinder gesamt	688	847		
beförderte Kinder	161	148		
nichtbeförderte Kinder	680	699		
Aufwand pro Kind pro Jahr	1.241,51			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>Die Beförderungskosten betragen für die Schuljahre :</p> <p>2017/2018 = 172.486,50 € 2018/2019 = 179.617,54 € 2019/2020 = 190.782,46 € 2020/2021 = 167.552,43 € 2021/2022 = 191.082,63 € 2022/2023 = 149.092,89 €</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2023/2024 werden die Gesamtkosten auf ca. 200.000 € geschätzt.</p>				
*Stand: 27.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.745,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	92.941,49	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.211,72	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.211,72	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.270,23	-76.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.270,23	-76.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.270,23	-76.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.745,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.941,49	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
	15	- sonstige Auszahlungen	191.082,63	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	191.082,63	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-98.141,14	-76.500	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.141,14	-76.500	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500

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

Produkt:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24200 Fördermaßnahmen für Schüler			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Unter die Fördermaßnahmen fallen Zuschüsse für die Klassenfahrten und die Schülervertretung. Anspruch auf den Zuschuss für Klassenfahrten haben Kinder, deren Eltern aus finanziellen Gründen selbst nicht in der Lage sind, die Klassenfahrt zu finanzieren.</p> <p>Außerdem werden aus diesem Produkt Schulveranstaltungen gefördert.</p>				
Ziele:				
Förderungen der Entwicklung und Gleichstellung von Kindern aus finanzschwächeren Familien und Förderung des sozialen Engagements.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Zuschüsse für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten	2.578,19 €	1.911,47 €	6.973,21 €	4.052,22 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 23.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.240,50	15.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.240,50	15.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.973,21	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.014,26	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.773,76	-10.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.773,76	-10.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.773,76	-10.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.240,50	15.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.240,50	15.000	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915,95	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	14	- Transferauszahlungen	6.973,21	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.889,16	25.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.648,66	-10.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.648,66	-10.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200

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

Produkt:	24301 Schulverbandsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	24301 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>Private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Nach § 56 Abs. 2 SchulG werden in Schulverbänden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schulen besuchenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, sofern nicht die Verbandssatzung einen anderen Verteilungsmaßstab bestimmt. Aufgrund dieser Vorschriften werden die aufgewandten Kosten auf die Schulverbandsangehörigen Gemeinden verteilt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung des Schulverbandes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Schulverbandsumlage	1.382.200 €	1.382.200 €	1.759.200 €	1.882.699 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	10	= Erträge	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.762.500,00	1.759.200	1.882.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700

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

Produkt:	61200 Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.350,13	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-51.350,13	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.350,13	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.350,13	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.478,74	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.478,74	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-51.478,74	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.478,74	-65.800	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800

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

Stellenplan

Stellenplan Beschäftigte des Schulverbandes im Amt Eiderkanal

Lfd. Nr.	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen tats. Stellenanteile/tats. wö. AZ
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schacht-Audorf							
1	21610	Hausmeister/in	1	7	1	7	1	7	
2	21610	Sekretariat	0,77	5	0,35	5	0,35	5	0,35/15 ATZ in Freistellung
3	21610	Sekretariat	0,23	5	-	-	0,23	5	Aktuell in EZ
4	21610	Sekretariat	0,62	5	-	-	0,50	6	0,50/19,5
5	21610	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	
6	21610	Sekretariat	0,52	5	-	-	0,50	6	0,50/19,5
7	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	
8	21610	Raumpfleger/in	0,57	2	0,57	2	0,57	2	
9	21610	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	
10	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
11	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
12	21610	Raumpfleger/in	0,62	2	-	-	0,62	2	
13	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	0,51	2	
14	21610	Raumpfleger/in	0,51	2	-	-	0,51	2	
15	21610	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
		Zwischensumme	9,19		5,76		8,63		
		Osterrönfeld							
16	21100	Hausmeister/in	1	5	1	5	1	6	Zukünftig EG 6 lt. HV
17	21100	Sekretariat	0,50	5	0,50	5	0,50	6	
18	21100	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	
19	21100	Raumpfleger/in	0,65	2	0,65	2	0,65	2	
20	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
21	21100	Raumpfleger/in	0,71	2	0,71	2	0,71	2	
22	21100	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	-	-	0,21	6	0,21	6	0,21/8
		Zwischensumme	4,08		4,29		4,29		
		Gesamt:	13,27		10,05		12,92		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	85.477,99	0,00	-85.477,99	0	140.500	0	-140.500	0	143.200	0	-143.200
11	Innere Verwaltung	0,00	85.477,99	0,00	-85.477,99	0	140.500	0	-140.500	0	143.200	0	-143.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.234.354,85	1.852.046,59	516.192,28	382.308,26	2.400.100	2.768.600	654.600	-368.500	2.508.600	2.848.400	727.700	-339.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.234.354,85	1.852.046,59	516.192,28	382.308,26	2.400.100	2.768.600	654.600	-368.500	2.508.600	2.848.400	727.700	-339.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	51.350,13	0,00	-51.350,13	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	51.350,13	0,00	-51.350,13	0	65.800	0	-65.800	0	65.800	0	-65.800
	Gesamtsumme	2.234.354,85	1.988.874,71	516.192,28	245.480,14	2.400.100	2.974.900	654.600	-574.800	2.508.600	3.057.400	727.700	-548.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	85.477,99	-85.477,99	0,00	0,00	0,00	0	140.500	-140.500	0	0	0	0	143.200	-143.200	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	85.477,99	-85.477,99	0,00	0,00	0,00	0	140.500	-140.500	0	0	0	0	143.200	-143.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.247.521,96	1.811.979,01	435.542,95	681.933,21	1.149.333,79	-467.400,58	2.332.100	2.422.700	-90.600	302.900	565.900	-263.000	2.440.600	2.537.400	-96.800	150.000	1.988.600	-1.838.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.247.521,96	1.811.979,01	435.542,95	681.933,21	1.149.333,79	-467.400,58	2.332.100	2.422.700	-90.600	302.900	565.900	-263.000	2.440.600	2.537.400	-96.800	150.000	1.988.600	-1.838.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	51.478,74	-51.478,74	0,00	0,00	0,00	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	51.478,74	-51.478,74	0,00	0,00	0,00	0	65.800	-65.800	0	0	0	0	65.800	-65.800	0	0	0
	Gesamtsumme	2.247.521,96	1.948.935,74	298.586,22	681.933,21	1.149.333,79	-467.400,58	2.332.100	2.629.000	-296.900	302.900	565.900	-263.000	2.440.600	2.746.400	-305.800	150.000	1.988.600	-1.838.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Schulverbandsumlage

Umlageberechnung nach der Zahl der Schulkinder
vorläufige Berechnung (Stand Okt. 2023)

lfd. Nr. Gemeinde	2021	2022	2023	insgesamt	Durchschnitt	Verhältnis- zahlen in %	Schulverbandsumlage 2023	Umlage für "Ersatzneubau an der Gr.- u. Gemeensch. SAD"	Schulverbandsumlage 2024 gesamt	Vergleich Schulverbandsumlage 2023	Änderung zum Vorjahr
1. Bovenau	55	56	52	163	54	7,04960836	117.777,81 EUR	14.945,17 EUR	132.722,98 EUR	121.735,68 EUR	10.987,30 EUR
2. Haßmoor	10	11	8	29	10	1,30548303	21.810,70 EUR	2.767,62 EUR	24.578,32 EUR	26.256,72 EUR	-1.678,40 EUR
3. Ostenfeld	45	45	42	132	44	5,74412533	95.967,10 EUR	12.177,55 EUR	108.144,65 EUR	105.026,87 EUR	3.117,78 EUR
4. Osterrönfeld	227	231	271	729	243	31,72323760	530.000,13 EUR	67.253,26 EUR	597.253,39 EUR	551.391,04 EUR	45.862,35 EUR
5. Rade/R.	15	26	20	61	20	2,61096606	43.621,42 EUR	5.535,25 EUR	49.156,67 EUR	42.965,54 EUR	6.191,13 EUR
6. Schacht-Audorf	315	333	348	996	332	43,34203655	724.115,40 EUR	91.885,12 EUR	816.000,52 EUR	759.057,80 EUR	56.942,72 EUR
7. Schülldorf	65	60	64	189	63	8,22454308	137.407,44 EUR	17.436,03 EUR	154.843,47 EUR	152.766,35 EUR	2.077,12 EUR
	732	762	805	2.299	766	100,00	1.670.700,00 EUR	212.000,00 EUR	1.882.700,00 EUR	1.759.200,00 EUR	123.500,00 EUR

Bilanz

Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	13.034.768,93	14.181.104,51
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	308,75	4.139,15
02-09	1.2 Sachanlagen	13.034.460,18	14.176.965,36
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.926.298,96	6.926.298,96
033	1.2.2.2 Schulen	6.926.298,96	6.926.298,96
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.506,17	4.802,03
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.295,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.506,17	1.506,17
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.263,41	154.510,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.566,35	322.707,37
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.680.824,29	6.768.645,20
	2. Umlaufvermögen	25.034,70	2.788.698,80
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.034,70	2.788.698,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.777.042,92
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	1.805,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.701,00	9.560,39
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.333,70	290,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	915,08	915,08
	Summe AKTIVA	13.060.718,71	16.970.718,39

vorläufige Bilanz; Änderungen durch Jahresabschlussbuchungen vorbehalten!

Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Schulverband im Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.987.549,06	7.233.029,20
201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.263.138,58	6.263.138,58
203	1.3 Ergebn isrücklage	612.376,02	612.376,02
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.034,46	357.514,60
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.683.536,39	5.142.062,52
231	2.1 auflösende Zuschüsse	7.137,18	7.137,18
232	2.2 auflösende Zuweisungen	1.672.595,16	5.131.121,29
233	2.3 für Beiträge	3.804,05	3.804,05
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	3.804,05	3.804,05
3	4. Verbindlichkeiten	4.389.286,13	4.595.395,25
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	370.200,00	3.783.049,32
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	341.700,00	298.400,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.500,00	3.484.649,32
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.940.933,58	704.023,62
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.940.933,58	704.023,62
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128,61	-326,94
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	78.023,94	108.649,25
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	347,13	231,42
	Summe PASSIVA	13.060.718,71	16.970.718,39

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

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