

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Eiderstedt
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	1		
II. Vorbericht			
1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2		
2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	3	bis	7
3. Berechnung der Schulverbandsumlage	8		
3a) Berechnung der Schulverbandsumlage für bisherigen SV Garding	9		
3b) Umlagenentwicklung	10		
3c) Aufstellung über die Schülerzahlen	11		
4a) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Eiderstedt	12		
4b) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Garding	13		
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	14		
6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16		
8. Übersicht über die gebildeten Budgets	17		
III. Haushaltsplan			
1. Ergebnisplan	18		
2. Finanzplan	19	bis	21
3. Teilergebnispläne	22	bis	34
4. Teilfinanzpläne	35	bis	60
5. Produktkontenübersichten	61	bis	114
6. Stellenplan	115	bis	119
Teil B. Veränderungsliste	120	bis	123
Teil C: Stellenplanquerschnitt			
IV. Jahresabschluss 2022			
1. Schlussbilanz	124	bis	125
2. Ergebnisrechnung	126	bis	127
3. Finanzrechnung	128	bis	131

Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 u. 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.468.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.468.100 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.089.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.805.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.331.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.451.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.331.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	29,31

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:

Sie wird gemäß § 15 der Verbandssatzung in Verb. mit § 15 GkZ wie folgt verteilt:

Garding, Kirchspiel	75.700 €
Garding, Stadt	760.885 €
Grothusenkoog	6.498 €
Katharinenheerd	33.823 €
Osterhever	62.243 €
Poppenbüll	96.906 €
St. Peter-Ording	1.593.298 €
Tating	381.780 €
Tetenbüll	140.555 €
Tümlauer-Koog	36.990 €
Vollerwiek	38.470 €
Welt	75.739 €
Westerhever	34.712 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.03.2024 erteilt.

Garding,

05. MRZ. 2024



Schulverband Eiderstedt
1. stellv. Verbandsvorsteherin

Andrea Kummarscheidt
(Andrea Kummarscheidt)

Vorbericht

1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Schulverband Eiderstedt ist 2009 aus dem Schulverband Garding, der drei neue Mitglieder aufgenommen und seinen Namen geändert hat, hervorgegangen.

Zu den bisherigen Grundschulen in Garding und Tetenbüll sind die Utholm- sowie die ehemalige Regionalschule – jetzt Gemeinschaftsschule – von der Gemeinde St. Peter-Ording hinzugekommen. Zudem wurde das Nordseegymnasium vom Kreis Nordfriesland auf den Schulverband übertragen.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weist der Schulverband liquide Mittel von insgesamt -246.429,82 € aus, die gem. Erlass des Innenministeriums vom 08.09.2014 beim Amt Eiderstedt in der Einheitskasse geführt werden und in der Bilanz des Schulverbandes als Verbindlichkeit gegenüber dem Amt ausgewiesen sind.

Verbindlichkeiten aus Krediten sind mit 1.581.959,46 € zum Stand 31.12.2022 vorhanden. Hiervon entfallen 93.094,37 € auf den alten Schulverband Garding.

Der Kapitaldienst für Altschulden ist von den Gemeinden des alten Schulverbandes zu leisten. Die Schulverbandsumlage hierfür ist extra berechnet und beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 47.600 €. Mit Ablauf des Jahres 2024 sind sämtliche Altschulden getilgt.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan des Schulverbandes steigt um 209.300 € auf 4.468.100 €. Dieses ist hauptsächlich auf höhere Personalaufwendungen, gestiegene Bewirtschaftungskosten und höhere Abschreibungsbeträge zurückzuführen.

Dem Haushalt 2024 liegen größten Teils das Ergebnis 2022 und der Planablauf 2023 zu Grunde. Deckungsreserven sind im doppelten Haushalt nicht vorgesehen. Die Beträge sind weitgehend aus den vorherigen Haushalten übernommen worden. Die sonstigen Ansätze entsprechen auch den Anforderungen der jeweiligen Schulleitung.

Der Anteil der Personalaufwendungen beträgt mit 1.733.300 € = 38,79 % am Ergebnisplan. Hierbei sind auch tarifliche Steigerungen von 5,5 % einkalkuliert.

Des Weiteren ist die Erhöhung auf den höheren Stellenbedarf von 1,56 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) zurückzuführen.

Die einzelnen Änderungen im Stellenplan sind diesem und der Veränderungsliste zum Stellenplan zu entnehmen.

Die Umlagen werden nach der Haushaltssatzung erhoben. Eine Abrechnung mit den Gemeinden erfolgt nicht. Überschüsse der Vorjahre wurden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen und somit zur Verminderung bzw. Vermeidung von Darlehensaufnahmen verwendet.

Der bestehende Bedarf des Schulverbandes im Ergebnisplan für 2024 liegt bei 4.468.100 €. Durch spezielle Deckungsmittel können 1.130.500 € gedeckt werden, der Rest in Höhe von gerundet 3.337.600 € wird als Schulverbandsumlage von den verbandsangehörigen Gemeinden erhoben. Das sind rd. 74,70 % des Volumens.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

111002 Allgemeine Verwaltung

Bei den Personalaufwendungen einschl. Nebenkosten kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 37.000 €.

Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Springerstelle Hausmeister erst zum 01.10.2023 besetzt wurde. Folglich konnten mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 diese Positionen für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend herabgesetzt werden.

Da die pädagogische Fachaufsicht (0,5 VZÄ) zur anderen Hälfte der Arbeitszeit als Jugendpfleger im Jos tätig ist, werden künftig 50% der Personalaufwendungen über das Produkt 243001 abgebildet. Folglich entfällt auch die 50%tige Personalkostenerstattung durch die Gemeinde SPO im Produkt 111002.

Zwecks Bewältigung der Anforderungen, die sich aus dem Digital Pakt Schule ergeben, wurde vor zwei Jahren die Stelle eines weiteren Informationstechnikers in Vollzeit geschaffen. Für diese Stelle werden Fördermittel beim Land eingeworben. Dieses wird durch die am 04.11.2020 in Kraft getretene zusätzliche Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung von Administratorinnen und Administratoren, die sich an Schulen um die digitale Technik kümmern, möglich. Für 2022 waren 20.000 € und für 2023 noch einmal 10.000 € eingeplant. Mit weiteren Fördermitteln ist derzeit nicht zu rechnen.

Für die Zukunftskonferenz des Schulverbandes Eiderstedt wurde 2022 ein Budget in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel wurden nach 2023 übertragen. Da nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung im Aufwandsbereich nur einmalig übertragen werden darf, sind die bisher nicht abgerufenen Mittel in Höhe von rd. 77.800 € für 2024 neu in Ansatz zu bringen.

Die Zukunftskonferenz konnte unter externer Moderation am 15.11.2022 starten und hat nach mehreren Tagungen incl. Besichtigungen von Musterschulen am 16.11.2023 ihren Abschluss gefunden. Im Prozess hat es eine intensive Beteiligung von Lehrer-, Schüler- und Elternschaft, Personalvertretung, Ministerium und Schulamt, Kita-Trägern, Amt Eiderstedt und weiteren Stakeholdern und Fachleuten gegeben. Nun geht es darum, erste Maßnahmen umzusetzen. Hierfür sind im vermögenswirksamen Bereich 125.000 € für Pilotprojekte in Ansatz gebracht.

Weitere Informationen können der Homepage des Amtes Eiderstedt entnommen werden unter folgendem Link:

<https://www.amt-eiderstedt.de/Amt-und-Gemeinden/Amt-Eiderstedt/Schulverband-Eiderstedt/>

Beim Konto 5431006 ist ein erhöhter Ansatz von 15.000 € erforderlich, da sämtliche Stellen beim Schulverband neu bewertet werden sollen.

Beim Konto Arbeitssicherheit / -medizin ist ebenfalls ein erhöhter Ansatz von 21.500 € erforderlich, da Gefährdungsbeurteilungen für sämtliche Arbeitsplätze vorzunehmen sind.

Die Verwaltungskosten an das Amt fallen gegenüber dem Vorjahr um 21.700 € höher aus und belaufen sich voraussichtlich auf 291.800 €.

Der bis einschließlich 2021 geltende öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Amt und Schulverband wurde im Jahr 2022 modifiziert. Folgende Regelung hinsichtlich der Kostenerstattung haben der Amtsausschuss am 02.06.2022 und die Schulverbandsversammlung am 09.06.2022 beschlossen:

- Im Zusammenhang mit den personellen Veränderungen auf der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend I“ wurden bereits Anpassungen im Stellenplan 2022 des Schulverbandes vorgenommen, indem der pädagogische Teil der Sachbearbeitung von der Stelle beim Amt herausgelöst und bei einer eigenständigen Halbtagsstelle beim Schulverband angesiedelt wurde. Diese halbe Stelle führt sodann die Fachaufsicht über das gesamte pädagogische Personal des Schulverbandes und unterstützt insofern den Schulverbandsvorsteher bei seiner Arbeit.
- Im Gegenzug wird bei der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend I“ der anfallende Kostenaufwand mit nur noch 80% einer Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a (zuvor Entgeltgruppe 9c) vom Schulverband an das Amt erstattet.
- Für die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Fachbereich Bauen und Entwicklung erfolgt ein Kostenausgleich von 20% der Vollzeitkraft der Stelle „SB Hochbau“.
- Für die Betreuung der beim Schulverband beschäftigten MitarbeiterInnen durch den Fachbereich Zentrale Dienste, hier insbesondere durch die Personalverwaltung, das Team Organisation in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vergabeleistungen und den Sitzungsdienst, erstattet dieser eine Gemeinkostenpauschale in Höhe von 10% der Bruttopersonalkosten der beim Schulverband Beschäftigten.

Für die Anbindung aller Schulen an das Landesnetz müssen für entsprechende Hard- u. Software (PCs, Lizenzen für Windows 11, Office-Pakete) rd. 11.400 € bereitgestellt werden.

21* Schulen allgemein

Das im Jahr 2020 gestartete Projekt „Digital Pakt Schule“ war seitdem ein wesentlicher Bestandteil im investiven Bereich und wird im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.

Bund und Land gewähren den Schulträgern im Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzmittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Die Finanzmittel werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) des Landes Schleswig-Holstein anhand der Schülerzahlen an den einzelnen Schulstandorten verteilt. Kleinere Schulen erhalten einen Garantiebetrug von ca. 45.000 €.

Der Schulverband Eiderstedt erhält für sämtliche Standorte eine Förderung. Die gewährten Zuweisungen sind um einen 15%igen Eigenanteil aufzustocken.

Aufgrund drastischer Preiserhöhungen bei der Gas- und Stromversorgung sowie steigender Reinigungskosten musste der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten an allen Schulen einschließlich dem Jos im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 auf insgesamt 682.700 € heraufgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Datenlage können diese für das Jahr 2024 voraussichtlich auf insgesamt 455.000 € herabgesetzt werden.

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ist u. a. auf die Erhöhung der Stundenanteile um 0,13 VZÄ bei der Schulassistenz / betreute Grundschule zurückzuführen.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ist ein Mehrbedarf von 45.000 € veranschlagt. Dieser ist auf eine Fenstererneuerung in der Sporthalle sowie die Betonsanierung der Außenmauer vorgesehen.

Beim Konto 5271007 sind zusätzliche Mittel von 3.000 € für die Ausstattung des Kunstraumes sowie die Beschaffung von Lehrerstühlen in den Klassenzimmern vorgesehen.

Im investiven Bereich sind beim Konto 0720000 15.000 € für eine neue Schließanlage eingeplant.

Darüber hinaus sind im investiven Bereich weitere Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens vorgesehen. Hierbei handelt es sich um einen Teppich und Regale sowie Mobiliar für den Kunstraum. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 5.500 €. Außerdem soll für die Schulsozialarbeit ein Laptop angeschafft sowie die Büroausstattung ergänzt werden. Hierfür sind 3.000 € in Ansatz gebracht.

211002 Außenstelle Tetenbüll

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen 50.000 € Mehraufwand für die Fassadenreparatur (Fugen usw.) und die Fenstererneuerung veranschlagt werden.

Beim Konto 5271007 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für Lehrerstühle in den Klassenzimmern, Softbälle, Rollwagen für die Sporthalle sowie die Neugestaltung des Kunstraumes veranschlagt.

Zur Unterstützung in der Nachmittagsbetreuung wird Personal aus der Kindertagesstätte in Anspruch genommen. Hierfür erfolgt eine Personalkostenerstattung an die ev.-luth. Kirchengemeinde als Träger der Kindertagesstätte. Diese beläuft sich voraussichtlich auf 12.700 €.

Im investiven Bereich ist die Installation einer neuen Brandmeldeanlage geplant, die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 12.000 €.

Darüber hinaus sind weitere Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens geplant. Dazu gehören eine Air Track Sprungmatte, ein Turntrampolin, Mobiliar für den Kunstraum sowie ein Laptop und eine Projektionsleinwand. Hierfür sind insgesamt 8.500 € eingeplant.

211003 Utholm-Schule

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wird ein Mehrbedarf in Höhe von 10.000 €, der sich aus der Umsetzung des Kirchenschiffes ergibt, benötigt.

Das Kirchenschiff aus Holz ist im Jahr 2008 für den Gottesdienst am Strand im Urlaub erbaut worden. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen oder Gottesdienste statt.

Dieses soll ersetzt werden. Die Utholm-Schule hatte daraufhin das Interesse an dem Kirchenschiff bekundet. Dieses soll auf dem Schulhof bzw. der Streuobstwiese einen „neuen Heimathafen“ finden und beispielsweise als Outdoorraum für den Profiltag aller Klassen genutzt werden.

Beim Konto 5271007 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für Mobiliar (Vierbeinhocker für Kunstraum und Stühle mit Fußraster) eingeplant.

Im investiven Bereich sind 2.500 € für die Beschaffung eines neuen Klaviers beim Konto 0820000 veranschlagt, da das bisherige defekt ist und eine Instandsetzung nicht möglich bzw. unwirtschaftlich wäre.

Des Weiteren sind beim Konto 0891000 1.000 € für einen abschließbaren Schrank sowie einen Drucker für die Schulsozialarbeit eingeplant.

217001 Nordseeschule – Gymnasialteil

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ist u. a. auf die Erhöhung der Stundenanteile bei der Sekretärin um 0,13 VZÄ zurückzuführen. Des Weiteren ist eine weitere Reinigungskraft mit einem Umfang von 0,22 VZÄ in den Stellenplan aufgenommen worden, die auf-

grund der Erweiterung des Lehrerzimmers und den vier geplanten modularen Klassenräumen erforderlich wird.

Beim BHKW wird nach zwölf Jahren Dauerbetrieb der Austausch der Motoren erforderlich. Dafür werden 25.000 € beim Konto 5211002 in Ansatz gebracht.

Beim Konto 5271003 sind für die Anschaffung digitaler Klassenbücher 4.000 € zusätzlich veranschlagt.

Beim Konto 5271007 werden 12.000 € für neues Mobiliar in den Klassenräumen und 1.000 € für Florbälle zusätzlich eingeplant.

Im Bereich des beweglichen Vermögens sind beim Konto 0720000 für die Anschaffung eines Frontladers 9.000 € sowie 30.000 € für eine neue Fernsprechanlage eingeplant. Bisher hat sich die Schule immer einen Frontlader von der Gemeinde SPO geliehen.

Beim Konto 0791000 sind 2.000 € für neue Mikroskope, die im Biologie-Unterricht zum Einsatz kommen, veranschlagt.

Beim Konto 0820000 werden zusätzliche 1.500 € für einen Analysekofer Boden + Wasser in Ansatz gebracht.

Beim Konto 0891000 sind insgesamt 14.000 € für Gardinen in zwei Klassenräumen, drei Spinde, iPads für Bewegungsanalysen sowie die Aufstockung der Sammlung für das Zentralabitur vorgesehen.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist der Bau mobiler Klassenräume zu nennen, die ein finanzielles Volumen von rd. 1 Mio. erfordert. Hierbei handelt es sich um vier modulare Klassenräume. Insgesamt können darin 120 SchülerInnen unterrichtet werden. Für die Ausstattung – u.a. digitale Tafeln und Vernetzung – wurden in 2023 beim Konto 0820000 bereits 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Maßnahmen Neubau Aula sowie Errichtung eines Outdoorfitnessparks werden nicht mehr umgesetzt und daher in Abgang gebracht.

218201 Nordseeschule – Gemeinschaftsschulteil

Für diesen Schulteil wurde eine weitere Hausmeisterstelle geschaffen (Springer), da der bisherige Stelleninhaber aufgrund von Langzeiterkrankung abwesend ist. Da dieser bereits aus der Lohnfortzahlung herausgefallen ist, werden keine zusätzlichen Personalaufwendungen in Ansatz gebracht.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ergibt sich ein erhöhter Bedarf von 35.000 € für Außen-Jalousien am Block B.

Der Ansatz beim Konto 5219006 Schulveranstaltungen wird um 4.000 € erhöht für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien).

Der Ansatz für Lernmittel beim Konto 5291007 muss um 6.000 € auf 11.000 € erhöht werden, da neue Schulbücher bestellt werden müssen.

Im Bereich des beweglichen Vermögens werden lediglich 1.500 € für die Ausstattung der Schulsozialarbeit mit einem Drucker, einem Schreibtisch sowie einem abschließbaren Schrank bereitgestellt.

241001 Schülerbeförderung

In diesem Produkt ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen. Ausführliche Erläuterungen können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 entnommen werden.

243001 Jugendzentrum – offene Ganztagschule – Schulsozialarbeit (Jos)

Der überproportionale Anstieg der Beschäftigungsentgelte ist darauf zurückzuführen, dass hier jetzt die hälftigen Personalaufwendungen der Pädagogischen Fachaufsicht aus dem Produkt 111002 veranschlagt sind, da dieser zur 50% als Jugendpfleger im Jos tätig ist. Folglich erhöhen sich auch die Erstattungen der Gemeinde SPO, die diese dem Schulverband für die Tätigkeit als Jugendpfleger erstattet.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 3.290.000 € festgesetzt. Die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden ersieht man aus der Aufstellung 3. Berechnung der Schulverbandsumlage bzw. 3 b Entwicklung der Schulverbandsumlage.

Die Schulverbandsumlage für den alten Schulverband Garding wird hier mit 47.600 € eingeplant. Dieser Betrag ist für den Kapitaldienst der übernommenen alten Schulden. Mit Ablauf des Jahres 2024 werden die letzten Darlehen getilgt sein.

612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Investitionen ist eine Kreditemächtigung in Höhe von 1.331.700 € eingeplant. Ob diese tatsächlich und wenn ja, in welcher Höhe, in Anspruch genommen werden muss, zeigt sich am Jahresende, da hierfür auch immer der Bestand an liquiden Mitteln zu berücksichtigen ist.

3. Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes

In Schulverbänden werden die Schullasten nach der Zahl der die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, die Schulbaulasten einschließlich der Kosten der Einrichtung und Ausstattung sowie einschließlich der Verzinsung und Tilgung von Krediten jedoch zur Hälfte nach der Schülerzahl, zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne von § 21 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.

2024

Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:	3.290.000 €
Schulbaulasten: Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.331.700 € 0 €
Zinsen	35.600 €
Tilgung ohne alten SVG	72.800 €
zusammen:	1.440.100 €
Schullasten:	1.849.900 €

07.12.2023

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2024	
	Sep. 21	Sep. 22	Sep. 23	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	14	15	14	14	499.096 €	5.211 €
Garding, Stadt	144	151	171	155	3.773.067 €	21.678 €
Grothusenkoog	0	2	2	1	60.411 €	-28.761 €
Katharinenheerd	6	5	8	6	245.235 €	14.785 €
Osterhever	14	13	10	12	367.820 €	4.625 €
Poppenbüll	19	21	23	21	370.892 €	17.153 €
St. Peter-Ording	359	357	269	328	8.954.929 €	1.298.854 €
Tating	93	83	83	86	1.464.150 €	78.777 €
Tetenbüll	21	24	34	26	926.206 €	29.909 €
Tümlauer-Koog	7	7	9	8	172.440 €	26.716 €
Vollerwiek	6	5	8	6	350.707 €	14.145 €
Welt	17	17	15	16	325.841 €	20.475 €
Westerhever	6	8	7	7	178.328 €	23.916 €
insgesamt	706	708	653	686	17.689.122 €	1.527.483 €

Berechnung der Schulverbandsumlage:

Gemeinde	Anteil Schullasten	Anteil Schulbaulasten		zusammen: abgerundet gem. § 35 AA- FAG	entspricht einem Anteil von	
		1/2 nach Schülerzahlen	1/2 nach Finanzkraft			
Garding, Kirchspiel	37.753,06 €	14.694,90 €	20.316,11 €	72.764,07 €	2,21%	-3.018,95 €
Garding, Stadt	417.980,32 €	162.693,51 €	153.585,74 €	734.259,57 €	22,32%	49.650,39 €
Grothusenkoog	2.696,65 €	1.049,64 €	2.459,08 €	6.205,36 €	0,19%	-1.137,36 €
Katharinenheerd	16.179,88 €	6.297,81 €	9.982,49 €	32.460,19 €	0,99%	2.019,12 €
Osterhever	32.359,77 €	12.595,63 €	14.972,41 €	59.927,80 €	1,82%	56,64 €
Poppenbüll	56.629,59 €	22.042,35 €	15.097,46 €	93.769,40 €	2,85%	7.468,13 €
St. Peter-Ording	884.500,29 €	344.280,47 €	364.517,62 €	1.593.298,38 €	48,43%	116.529,40 €
Tating	231.911,66 €	90.268,66 €	59.599,41 €	381.779,73 €	11,60%	24.470,66 €
Tetenbüll	70.112,83 €	27.290,52 €	37.701,96 €	135.105,32 €	4,11%	21.194,27 €
Tümlauer-Koog	21.573,18 €	8.397,08 €	7.019,31 €	36.989,57 €	1,12%	6.979,29 €
Vollerwiek	16.179,88 €	6.297,81 €	14.275,81 €	36.753,51 €	1,12%	1.569,07 €
Welt	43.146,36 €	16.794,17 €	13.263,62 €	73.204,15 €	2,23%	2.491,62 €
Westerhever	18.876,53 €	7.347,45 €	7.258,99 €	33.482,96 €	1,02%	-272,29 €
insgesamt	1.849.900,00 €	720.050,00 €	720.050,00 €	3.290.000,00 €	100,00%	228.000,00 €

ergibt pro Schüler: 4.795,92 €
Vorjahr: 4.074,61 €

3 a. Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 Abs. 3 der Verbandssatzung für die Mitglieder des bisherigen Schulverbandes Garding

Die Schulbaulasten (Zinsen und Tilgung der Kredite des bisherigen Schulverbandes Garding) werden zur Hälfte nach den Schülerzahlen und zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne von § 29 des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.

2024

Schulbaulasten: Zinsen	700 €
Tilgung	46.900 €
zusammen:	47.600 €

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				durchschnittlich	voraussichtliche Finanzkraft 2024	
	Sep. 21	Sep. 22	Sep. 23				
Garding, Kirchspiel	14	15	14	14	499.096 €	5.211 €	
Garding, Stadt	144	151	171	155	3.773.067 €	21.678 €	
Grothusenkoog	0	2	2	1	60.411 €	-28.761 €	
Katharinenheerd	6	5	8	6	245.235 €	14.785 €	
Osterhever	14	13	10	12	367.820 €	4.625 €	
Poppenbüll	19	21	23	21	370.892 €	17.153 €	
Tetenbüll	21	24	34	26	926.206 €	29.909 €	
Vollerwiek	6	5	8	6	350.707 €	14.145 €	
Welt	17	17	15	16	325.841 €	20.475 €	
Westerhever	6	8	7	7	178.328 €	23.916 €	
insgesamt	247	261	292	264	7.097.603 €	123.136 €	

266,666667

Berechnung der Schulverbandsumlage:

Gemeinde	Anteil Schulbaulasten		zusammen: abgerundet gem. § 35 AA-FAG	entspricht einem Anteil von	
	1/2 nach Schülerzahlen	1/2 nach Finanzkraft			
Garding, Kirchspiel	1.262,12 €	1.673,59 €	2.935,71 €	6,17%	-198,64 €
Garding, Stadt	13.973,48 €	12.652,02 €	26.625,50 €	55,94%	-115,31 €
Grothusenkoog	90,15 €	202,57 €	292,72 €	0,61%	-102,55 €
Katharinenheerd	540,91 €	822,33 €	1.363,24 €	2,86%	33,15 €
Osterhever	1.081,82 €	1.233,39 €	2.315,21 €	4,86%	-101,21 €
Poppenbüll	1.893,18 €	1.243,69 €	3.136,87 €	6,59%	30,06 €
Tetenbüll	2.343,94 €	3.105,80 €	5.449,73 €	11,45%	397,24 €
Vollerwiek	540,91 €	1.176,01 €	1.716,92 €	3,61%	23,96 €
Welt	1.442,42 €	1.092,62 €	2.535,05 €	5,33%	-44,98 €
Westerhever	631,06 €	597,98 €	1.229,04 €	2,58%	-21,72 €
insgesamt	23.800,00 €	23.800,00 €	47.600,00 €	100,00%	-100,00 €

ergibt pro Schüler: 180,30 €
Vorjahr: 180,68 €

3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

(einschl. der Umlage für den Schuldendienst des alten Schulverbandes Garding)

Gemeinde	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	75.700 €	78.917 €	58.940 €	75.964 €	63.877 €	91.128 €	81.221 €	75.979 €	78.390 €	89.467 €	88.605 €
Garding, Stadt	760.885 €	711.350 €	489.118 €	525.080 €	393.189 €	525.628 €	504.155 €	463.972 €	429.538 €	433.441 €	413.280 €
Grothusenkoog	6.498 €	7.738 €	1.473 €	1.370 €	1.002 €	1.053 €	1.961 €	33.563 €	1.387 €	1.242 €	2.796 €
Katharinenheerd	33.823 €	31.771 €	25.396 €	31.448 €	21.574 €	28.205 €	26.106 €	28.283 €	25.646 €	24.970 €	19.316 €
Osterhever	62.243 €	62.288 €	38.332 €	33.716 €	24.740 €	38.173 €	37.603 €	35.174 €	33.620 €	41.854 €	47.697 €
Poppenbüll	96.906 €	89.408 €	64.386 €	70.090 €	52.492 €	69.834 €	63.906 €	54.104 €	45.918 €	46.432 €	43.443 €
St. Peter-Ording	1.593.298 €	1.476.769 €	911.993 €	876.934 €	640.609 €	843.547 €	764.565 €	713.406 €	623.700 €	654.612 €	608.316 €
Tating	381.780 €	357.309 €	252.008 €	251.748 €	183.925 €	248.189 €	228.802 €	199.419 €	177.864 €	187.800 €	184.128 €
Tetenbüll	140.555 €	118.964 €	76.548 €	77.985 €	60.570 €	79.404 €	81.176 €	86.259 €	83.292 €	90.367 €	85.785 €
Tümlauer-Koog	36.990 €	30.010 €	20.081 €	20.613 €	15.055 €	17.222 €	13.200 €	10.803 €	10.644 €	13.620 €	14.316 €
Vollenwiek	38.470 €	36.877 €	27.493 €	35.890 €	28.453 €	34.891 €	32.253 €	34.172 €	36.854 €	42.608 €	43.513 €
Welt	75.739 €	73.293 €	58.294 €	62.106 €	44.013 €	54.030 €	51.936 €	47.246 €	43.007 €	44.622 €	45.027 €
Westerhever	34.712 €	35.006 €	23.637 €	29.056 €	21.802 €	34.695 €	31.817 €	30.420 €	28.578 €	29.803 €	28.787 €
zusammen	3.337.600 €	3.109.700 €	2.047.700 €	2.092.000 €	1.551.300 €	2.066.000 €	1.918.700 €	1.812.800 €	1.618.438 €	1.700.837 €	1.625.009 €

durchschnittliche Schülerzahlen

Garding, Kirchspiel	14	16	19	25	29	31	30	31	35	39	40
Garding, Stadt	155	154	159	169	170	172	180	183	186	177	178
Grothusenkoog	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Katharinenheerd	6	6	8	10	9	9	9	11	11	10	8
Osterhever	12	13	12	10	10	12	13	13	14	17	21
Poppenbüll	21	21	22	24	24	24	24	22	20	19	19
St. Peter-Ording	328	338	313	293	294	298	297	299	305	298	296
Tating	86	88	91	89	89	91	93	91	90	90	92
Tetenbüll	26	22	23	23	24	24	27	31	34	35	36
Tümlauer-Koog	8	7	7	7	7	6	5	4	5	6	7
Vollenwiek	6	6	8	11	12	11	11	13	16	18	19
Welt	16	17	20	21	20	18	19	19	19	19	20
Westerhever	7	8	8	10	10	12	12	13	13	13	13
zusammen	686	697	690	692	698	708	720	730	748	741	750

3 c. Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage

2024

Az.: 203.11

Gemeinde	Vorjahre zusammen incl. Gymn.			Sep. 23					zusammen	durchschnittlich
	Sep. 21	Sep. 22	Sep. 23	TMS Garding	Außenstelle Tetenbüll	Utholmschule SPO	NoS Gym	NoS Gems		
Garding, Kirchspiel	14	15	14	2	1	2	8	1	14	14
Garding, Stadt	144	151	171	52	7	18	65	29	171	155
Grothusenkoog	0	2	2	0	0	2	0	0	2	1
Katharinenheerd	6	5	8	1	1	1	5	0	8	6
Osterhever	14	13	10	2	5	1	2	0	10	12
Poppenbüll	19	21	23	2	5	4	7	5	23	21
St. Peter-Ording	359	357	269	5	6	62	164	32	269	328
Tating	93	83	83	3	9	26	33	12	83	86
Tetenbüll	21	24	34	4	17	0	13	0	34	26
Tümlauer-Koog	7	7	9	0	0	1	7	1	9	8
Vollerwiek	6	5	8	1	1	2	4	0	8	6
Welt	17	17	15	0	3	0	11	1	15	16
Westerhever	6	8	7	0	1	2	4	0	7	7
insgesamt	706	708	653	72	56	121	323	81	653	686
nachrichtl.: Schüler aus anderen Gemeinden				2	14	5	182	37	240	
Gesamtzahl der Schüler an den Schulen				74	70	126	505	118	893	

4 a. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) -Schulverband Eiderstedt-

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	1.691	0	66	1.625	-	0
Ist 2021	1.625	0	67	1.558	-	0
Ist 2022	1.558	0	69	1.489	-	0
Soll 2023	1.489	309	71	1.726	-	0
Soll 2024	1.726	1332	73	2.985	-	-
Soll 2025	2.985	0	97	2.888	-	-
Soll 2026	2.888	0	100	2.789	-	-
Soll 2027	2.789	0	103	2.686	-	-

**4 b. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
-bisheriger Schulverband Garding-**

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	231	0	47	184	-	0
Ist 2021	184	0	45	139	-	0
Ist 2022	139	0	46	93	-	0
Soll 2023	93	0	46	47	-	0
Soll 2024	47	0	47	0	-	-
Soll 2025	0	0	0	0	-	-
Soll 2026	0	0	0	0	-	-
Soll 2027	0	0	0	0	-	-

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	66.445 €	60.096 €	60.096 €	0 €	5.800 €	54.296 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.934.409 €	8.592.790 €	9.106.790 €	0 €	373.200 €	8.733.590 €
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	9.000.853 €	8.652.886 €	9.166.886 €	0 €	379.000 €	8.787.886 €
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz in T€ 2	Ist in T€ 3	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen in T€ 4	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in T€ 7
				Gesamt in T€ 5	aus Planungen der Vorjahre in T€ 6	
1						
2020	447	382	3	107	0	0
2021	677	418	161	203	6	0
2022	511	300	8	203	22	0
2023	823	-	-	-	-	0
2024	1.332	-	-	-	-	0
2025	90	-	-	-	-	0
2026	89	-	-	-	-	0
2027	89	-	-	-	-	0

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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.		Sonderrücklage am 31.12.		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12.		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2014		5.112 €	0 €	767 €	0 €	130 €	6.009 €	15.036 €	39,96							
2015		2.243 €	0 €	390 €	0 €	106 €	2.740 €	14.597 €	18,77							
2016		2.243 €	0 €	496 €	0 €	97 €	2.836 €	14.393 €	19,71							
2017		2.269 €	0 €	567 €	0 €	383 €	3.220 €	15.145 €	21,26							
2018		2.421 €	0 €	799 €	0 €	22 €	3.198 €	15.557 €	20,55							
2019		2.421 €	0 €	777 €	0 €	431 €	3.629 €	15.326 €	23,68							
2020		2.729 €	0 €	900 €	0 €	115 €	3.514 €	14.766 €	23,80							
2021		2.729 €	0 €	785 €	0 €	190 €	3.324 €	14.677 €	22,64							
2022		2.729 €	0 €	595 €	0 €	254 €	3.069 €	13.872 €	22,12							
2023																
2024																
2025																
2026																
2027																

weitere Werte stehen zum Planungszeitpunkt nicht fest

8. Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002,
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne

111002
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

Deckungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
1110	Org (E)	gegenseitig
1111	Org (F)	gegenseitig
1112	Verw (E)	gegenseitig
1113	Verw (F)	gegenseitig
2110	TMS (E)	gegenseitig
2111	TMS (F)	gegenseitig
2112	TB (E)	gegenseitig
2113	TB (F)	gegenseitig
2114	Utholm (E)	gegenseitig
2115	Utholm (F)	gegenseitig
2170	Gym (E)	gegenseitig
2171	Gym (F)	gegenseitig
2180	GemS (E)	gegenseitig
2181	GemS (F)	gegenseitig
2430	Jos (E)	gegenseitig
2431	Jos (F)	gegenseitig

Zweckbindungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
1115	Covid-19 (E)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
1116	Covid-19 (F)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
2432	PJ (E)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
2433	PJ (F)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

Ziffer 1 bis 3 der Ring-Nr. entspricht der Produktgruppe

Ziffer 4 der Ring-Nr. ist die fortlaufende Nummer innerhalb der Produktgruppe

Ringzugehörigkeit: Produktkonten gem. Vermerk

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.863	3.579.600	3.792.000	3.519.800	3.478.500	3.500.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.812	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	176.970	53.400	49.500	49.500	49.500	49.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.499	599.600	600.600	601.600	602.700	603.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.204.144	4.258.800	4.468.100	4.196.900	4.156.700	4.179.300
50	11	Personalaufwendungen	1.249.334	1.457.400	1.733.300	1.760.400	1.786.500	1.813.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	833.097	1.244.800	1.135.300	847.300	847.300	847.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	629.352	675.600	662.900	619.400	550.900	544.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	703.846	840.600	898.800	875.800	880.900	885.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.417.256	4.219.900	4.431.800	4.104.400	4.067.100	4.092.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-213.112	38.900	36.300	92.500	89.600	86.700
46	19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.284	38.900	36.300	92.500	89.600	86.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.280	-38.900	-36.300	-92.500	-89.600	-86.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-254.392	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	629.352	675.600	662.900	619.400	550.900	544.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	362.424	378.800	379.000	375.800	358.600	355.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	266.927	296.800	283.900	243.600	192.300	189.400

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.418	3.200.800	3.413.000	3.144.000	3.119.900	3.144.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.652	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.637	53.400	49.500	49.500	49.500	49.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.272	599.600	600.600	601.600	602.700	603.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.982	3.880.000	4.089.100	3.821.100	3.798.100	3.824.100
70	10	Personalauszahlungen	1.251.282	1.457.400	1.733.300	1.760.400	1.786.500	1.813.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	864.100	1.244.800	1.135.300	847.300	847.300	847.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.284	38.900	36.300	92.500	89.600	86.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	996.998	840.600	898.800	875.800	880.900	885.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.155.291	3.583.200	3.805.200	3.577.500	3.605.800	3.634.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-689.309	296.800	283.900	243.600	192.300	189.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.457	514.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.457	514.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.126	458.700	204.200	87.300	86.500	86.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.938	356.300	1.125.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	300.063	822.500	1.331.700	89.800	89.000	89.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-285.606	-308.500	-1.331.700	-89.800	-89.000	-89.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.116	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	25.066	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.050	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-972.866	-11.700	-1.047.800	153.800	103.300	100.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	308.500	1.331.700	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.710	117.200	119.700	96.800	99.600	102.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.710	191.300	1.212.000	-96.800	-99.600	-102.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.087.576	179.600	164.200	57.000	3.700	-2.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	841.146	-246.430	-66.830	97.370	154.370	158.070
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-246.430	-66.830	97.370	154.370	158.070	155.870
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.593	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.786	62.100	11.700	11.700	11.700	11.700
50	11	Personalaufwendungen	75.328	176.800	213.800	217.100	220.400	223.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.072	7.000	85.500	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.992	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.915	278.100	330.300	306.700	311.200	315.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.934	474.200	641.900	543.100	550.900	558.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.148	-412.100	-630.200	-531.400	-539.200	-547.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.148	-412.100	-630.200	-531.400	-539.200	-547.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.148	-412.100	-630.200	-531.400	-539.200	-547.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.148	-412.100	-630.200	-531.400	-539.200	-547.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.992	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.992	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.011	37.900	37.800	35.400	32.600	31.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.878	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.301	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	90.279	66.600	66.500	64.100	61.300	60.300
50	11	Personalaufwendungen	150.564	168.100	209.000	212.300	215.400	218.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.882	234.900	228.500	180.500	180.500	180.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.062	99.700	96.700	71.700	69.700	64.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.748	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.256	512.700	544.700	475.000	476.100	474.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.977	-446.100	-478.200	-410.900	-414.800	-414.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.977	-446.100	-478.200	-410.900	-414.800	-414.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.977	-446.100	-478.200	-410.900	-414.800	-414.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.977	-446.100	-478.200	-410.900	-414.800	-414.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.062	99.700	96.700	71.700	69.700	64.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.236	28.400	28.300	25.900	23.100	22.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	79.826	71.300	68.400	45.800	46.600	42.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.848	7.100	8.600	8.400	5.900	5.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.424	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.021	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.081	70.700	72.200	72.000	69.500	69.500
50	11	Personalaufwendungen	157.709	165.800	179.300	182.200	184.800	187.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.759	92.000	124.900	70.900	70.900	70.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.458	35.700	35.000	34.100	29.000	29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.323	21.400	22.600	22.800	23.000	23.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.250	314.900	361.800	310.000	307.700	310.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.168	-244.200	-289.600	-238.000	-238.200	-241.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.168	-244.200	-289.600	-238.000	-238.200	-241.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.168	-244.200	-289.600	-238.000	-238.200	-241.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.168	-244.200	-289.600	-238.000	-238.200	-241.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.458	35.700	35.000	34.100	29.000	29.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.487	1.100	3.600	3.400	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.971	34.600	31.400	30.700	28.100	28.100

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.099	61.900	62.000	62.000	56.000	56.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.427	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.785	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.290	53.900	53.700	53.900	54.200	54.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	126.601	127.200	126.600	126.800	121.100	121.300
50	11	Personalaufwendungen	221.308	274.200	289.300	293.800	298.100	302.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.822	152.800	139.800	117.300	117.300	117.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.420	76.000	75.000	70.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.836	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.386	523.100	524.200	501.200	495.500	500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.785	-395.900	-397.600	-374.400	-374.400	-378.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.785	-395.900	-397.600	-374.400	-374.400	-378.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.785	-395.900	-397.600	-374.400	-374.400	-378.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.785	-395.900	-397.600	-374.400	-374.400	-378.700
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.420	76.000	75.000	70.000	60.000	60.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	43.480	47.900	47.000	47.000	41.000	41.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.940	28.100	28.000	23.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.958	237.400	226.200	225.800	222.800	220.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.165	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.088	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	546.569	503.400	489.900	489.500	486.500	484.200
50	11	Personalaufwendungen	346.319	380.400	416.800	423.200	429.600	436.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.669	468.000	308.900	272.400	272.400	272.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.182	329.400	324.400	314.700	280.800	280.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.085	48.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980.254	1.226.400	1.102.200	1.062.400	1.034.900	1.040.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.685	-723.000	-612.300	-572.900	-548.400	-556.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.685	-723.000	-612.300	-572.900	-548.400	-556.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-433.685	-723.000	-612.300	-572.900	-548.400	-556.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.463	-718.000	-607.300	-567.900	-543.400	-551.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	311.182	329.400	324.400	314.700	280.800	280.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	220.709	221.400	221.200	220.800	217.800	215.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.473	108.000	103.200	93.900	63.000	64.500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.132	72.400	71.700	71.500	68.600	68.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.062	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	152.243	134.300	133.700	133.500	130.600	130.500
50	11	Personalaufwendungen	194.511	140.700	214.700	218.100	221.300	224.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.624	262.100	218.700	170.200	170.200	170.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.842	103.000	100.500	98.000	80.500	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.616	42.000	42.800	43.200	43.600	43.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.593	547.800	576.700	529.500	515.600	518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.349	-413.500	-443.000	-396.000	-385.000	-388.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.349	-413.500	-443.000	-396.000	-385.000	-388.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-327.349	-413.500	-443.000	-396.000	-385.000	-388.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.349	-413.500	-443.000	-396.000	-385.000	-388.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.842	103.000	100.500	98.000	80.500	80.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	65.385	67.300	66.200	66.000	63.100	63.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.457	35.700	34.300	32.000	17.400	17.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746	300	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.310	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	122.056	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.059	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.059	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.003	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.003	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.003	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.003	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.116	43.200	48.200	48.200	48.200	48.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	122	1.300	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	16.300	57.900	58.700	59.500	60.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.828	61.000	106.200	107.000	107.800	108.600
50	11	Personalaufwendungen	103.596	151.400	210.400	213.700	216.900	220.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.562	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.434	19.000	18.500	18.100	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.671	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.263	200.700	260.200	263.100	266.300	269.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.435	-139.700	-154.000	-156.100	-158.500	-161.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.435	-139.700	-154.000	-156.100	-158.500	-161.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.435	-139.700	-154.000	-156.100	-158.500	-161.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.657	-144.700	-159.000	-161.100	-163.500	-166.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.434	19.000	18.500	18.100	18.100	18.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.127	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.307	6.300	5.800	5.400	5.400	5.400

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.962	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.284	38.900	36.300	92.500	89.600	86.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-41.284	-38.900	-36.300	-92.500	-89.600	-86.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.245	-40.900	-38.300	-94.500	-91.600	-88.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.245	-40.900	-38.300	-94.500	-91.600	-88.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.245	-40.900	-38.300	-94.500	-91.600	-88.700
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.733	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.366	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.366	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.366	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.400	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786	62.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
70	10	Personalauszahlungen	75.328	176.800	213.800	0	217.100	220.400	223.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.647	7.000	85.500	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.628	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.256	278.100	330.300	0	306.700	311.200	315.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.857	463.400	631.100	0	532.300	540.100	547.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.071	-401.300	-619.400	0	-520.600	-528.400	-536.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.265	31.000	22.400	0	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.265	31.000	147.400	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.265	-31.000	-147.400	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.336	-432.300	-766.800	0	-531.600	-539.400	-547.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.062	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.586	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
70	10	Personalauszahlungen	150.564	168.100	209.000	0	212.300	215.400	218.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.402	234.900	228.500	0	180.500	180.500	180.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.369	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.335	413.000	448.000	0	403.300	406.400	409.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.749	-374.800	-409.800	0	-365.100	-368.200	-371.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	168.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.202	25.500	36.000	0	12.500	12.500	12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.202	200.500	36.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.202	-32.500	-36.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-281.951	-407.300	-445.800	0	-377.600	-380.700	-383.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.361	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.431	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.824	69.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
70	10	Personalauszahlungen	157.709	165.800	179.300	0	182.200	184.800	187.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.861	92.000	124.900	0	70.900	70.900	70.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.383	21.400	22.600	0	22.800	23.000	23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.954	279.200	326.800	0	275.900	278.700	281.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.129	-209.600	-258.200	0	-207.300	-210.100	-213.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.707	34.700	33.500	0	13.000	13.000	13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.707	39.700	33.500	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.707	5.300	-33.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-320.836	-204.300	-291.700	0	-220.300	-223.100	-226.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.619	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.427	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.873	53.900	53.700	0	53.900	54.200	54.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.616	79.300	79.600	0	79.800	80.100	80.300
70	10	Personalauszahlungen	221.308	274.200	289.300	0	293.800	298.100	302.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.658	152.800	139.800	0	117.300	117.300	117.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.001	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.967	447.100	449.200	0	431.200	435.500	440.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.351	-367.800	-369.600	0	-351.400	-355.400	-359.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	56.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	56.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.956	76.500	16.800	0	13.300	12.500	12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	495	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.450	76.500	16.800	0	13.300	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.450	-20.000	-16.800	0	-13.300	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-327.801	-387.800	-386.400	0	-364.700	-367.900	-372.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.933	13.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.007	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.099	282.000	268.700	0	268.700	268.700	268.700
70	10	Personalauszahlungen	348.267	380.400	416.800	0	423.200	429.600	436.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.952	468.000	308.900	0	272.400	272.400	272.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.004	48.600	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.223	897.000	777.800	0	747.700	754.100	760.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605.124	-615.000	-509.100	0	-479.000	-485.400	-491.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	177.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.066	216.500	74.000	0	17.500	17.500	17.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967	181.300	1.000.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.033	397.800	1.074.000	0	17.500	17.500	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.033	-220.300	-1.074.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-693.157	-835.300	-1.583.100	0	-496.500	-502.900	-509.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.571	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.377	67.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
70	10	Personalauszahlungen	194.511	140.700	214.700	0	218.100	221.300	224.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.484	262.100	218.700	0	170.200	170.200	170.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.482	42.000	42.800	0	43.200	43.600	43.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.476	444.800	476.200	0	431.500	435.100	438.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.100	-377.800	-408.700	0	-364.000	-367.600	-371.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.831	67.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.831	67.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.233	67.000	13.500	0	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.133	67.000	13.500	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.964	0	-13.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-422.064	-377.800	-422.200	0	-376.000	-379.600	-383.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746	300	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.681	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.427	123.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	734.108	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734.108	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-612.681	-286.200	-286.200	0	-286.200	-286.200	-286.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-612.681	-286.200	-286.200	0	-286.200	-286.200	-286.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.793	30.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122	1.300	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647	16.300	57.900	0	58.700	59.500	60.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.563	48.300	93.500	0	94.300	95.100	95.900
70	10	Personalauszahlungen	103.596	151.400	210.400	0	213.700	216.900	220.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.463	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.662	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.721	181.700	241.700	0	245.000	248.200	251.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.158	-133.400	-148.200	0	-150.700	-153.100	-155.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.288	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.288	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.698	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.576	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.274	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.986	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.145	-143.400	-158.700	0	-161.200	-163.600	-166.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.700	3.109.700	3.337.500	0	3.068.500	3.044.400	3.069.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.700	3.109.700	3.337.500	0	3.068.500	3.044.400	3.069.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	0	3.068.500	3.044.400	3.069.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.047.700	3.109.700	3.337.500	0	3.068.500	3.044.400	3.069.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.284	38.900	36.300	0	92.500	89.600	86.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.284	38.900	36.300	0	92.500	89.600	86.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.284	-38.900	-36.300	0	-92.500	-89.600	-86.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.284	-38.900	-36.300	0	-92.500	-89.600	-86.700
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	308.500	1.331.700	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.710	117.200	119.700	0	96.800	99.600	102.600
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.710	191.300	1.212.000	0	-96.800	-99.600	-102.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Org (E)	2.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Org (E)	6.593	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 1110 Org (E)	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 111001	9.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Org (F)	2.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1111 Org (F)	6.733	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1111 Org (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.366	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 111001	9.366-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022/23: Förderprogramm Schuladministration für Stelle IT						
4460000 Ersätze, Erstattungen	11.786	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Jahresbeiträge Versicherung						
4482004 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f. pädagogische Fachaufsicht	0	40.400	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.910	140.300	168.700	171.300	173.800	176.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.797	7.700	10.600	10.800	11.000	11.100
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	12.621	28.800	34.500	35.000	35.600	36.100
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2.000 € für Personalrat 500 € für Systemadministrator						
5271004 Aufwand für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19	0	2.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1115 Covid-19 (E)						
5271006 Aufwand für EDV	1.429	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2024: NAS (Datenlaufwerk)						
5291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen	5.643	0	77.800	0	0	0
<u>Info :</u> übertragbar						
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX	3.393	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431005 Reisekosten	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: 13.000 € Stellenbewertungen						
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin	1.912	4.000	21.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Gefährdungsbeurteilungen f. alle Arbeitsplätze						
5452000 Verwaltungskosten an das Amt	239.771	270.100	291.800	296.200	300.700	305.200
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.992	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Erträge	11.786	62.100	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe Aufwendungen	337.936	474.200	641.900	543.100	550.900	558.700
Abgleich Produkt 111002	326.150-	412.100-	630.200-	531.400-	539.200-	547.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.940	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Anhänger						
2023: Transporter Caddy						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	16.400	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
11.382 € Landesnetz Hard- und Software für alle Schulen						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0903004 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Pilotprojekte	0	0	125.000	0	0	0
Zukunftskonferenz						
Summe Vermögenszugänge	5.265	31.000	147.400	11.000	11.000	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	5.265	31.000	147.400	11.000	11.000	11.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	4.940	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	16.400	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7853004 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Pilotprojekte Zukunftskonferenz	0	0	125.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.265	31.000	147.400	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 111002	5.265-	31.000-	147.400-	11.000-	11.000-	11.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	0	0	0	0
6460000 Ersätze, Erstattungen	11.786	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6482004 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f. pädagogische Fachaufsicht	0	40.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	58.910	140.300	168.700	171.300	173.800	176.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	3.797	7.700	10.600	10.800	11.000	11.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	12.621	28.800	34.500	35.000	35.600	36.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271004 Auszahlungen für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19 Zweckb.Ring : 1116 Covid-19 (F)	1.575	2.500	0	0	0	0
7271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.429	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
7291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen	5.643	0	77.800	0	0	0
Info : übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.713	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Verw (F)	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
7431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Verw (F)	2.602	4.000	21.500	6.500	6.500	6.500
7452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1113 Verw (F)	119.350	270.100	291.800	296.200	300.700	305.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.786	62.100	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.859	463.400	631.100	532.300	540.100	547.900
Abgleich Produkt 111002	199.073-	401.300-	619.400-	520.600-	528.400-	536.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.335	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	344	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.335	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	344	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	1.991	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	5.064	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	4.352	4.300	4.300	3.500	1.100	1.100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	15.884	24.100	24.000	22.400	22.000	21.000
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	5.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	6.394	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4460000 Ersätze, Erstattungen	24.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	100	100	100	100	100
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001 Schulkostenbeiträge	12.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	117.735	132.500	164.200	166.700	169.200	171.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	7.641	9.000	8.900	9.100	9.200	9.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	25.188	26.600	35.900	36.500	37.000	37.600
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 2024: 30 T€ Fenster Sporthalle u. Betonsanierung Aussenmauer 15 T€ Sanierung Lehrer-WC	8.324	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231002 Miete Dreilandenhalle Deck.Ring : 2110 TMS (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> Neuer Gasvertrag	86.041	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2110 TMS (E)	2.589	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2110 TMS (E)	1.020	800	800	800	800	800
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2110 TMS (E)	0	400	400	400	400	400
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2110 TMS (E)	0	500	500	500	500	500
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2110 TMS (E)	305	500	500	500	500	500
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 2022/23: neue Internetseite	1.303	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 2022: 1.500 € Reparatur Brennofen 2023: 2.500 € Mobiliar für Klassenräume (Teppich, Bodentische) 2024: 2.000 € Ausstattung Kunstraum 1.000 € Lehrerstühle für Klassenzimmer <u>Info :</u> übertragbar	4.212	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
5291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Info :</u> übertragbar	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291007 Lernmittel Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 2023: 1.000 € Preissteigerungen 1.000 € gestiegene Schülerzahlen i insbes. im DaZ-Basisbereich 2.000 € Erweiterung des Musikbereiches <u>Info :</u> übertragbar	7.454	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Info :</u> übertragbar	1.075	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Info :</u> übertragbar	495	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291011 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> Beförderungskosten und Eintritt	314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Info :</u> übertragbar	806	500	800	800	800	800
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> ADS Grenzfriedensbund e.V.	30	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 2110 TMS (E)	2.629	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	1.639	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	686	700	700	700	700	700
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2110 TMS (E)	4.764	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.420	93.000	90.000	65.000	63.000	58.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen <u>Erläuterung :</u> Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %	6.642	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	90.279	66.600	66.500	64.100	61.300	60.300
Summe Aufwendungen	385.254	512.700	544.700	475.000	476.100	474.300
Abgleich Produkt 211001	294.975-	446.100-	478.200-	410.900-	414.800-	414.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	1.500	500	500	500	500
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <u>Erläuterung :</u> 2024: Schließanlage	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.858	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt <u>Erläuterung :</u> 2022: 5 Beamer, 2 Tablet Schränke, 4 digitale Tafeln 2023: 3 digitale Tafeln, 1 Beamer (Ersatz), 1 Tabletkoffer	21.297	17.500	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2022: 1.000 € Schreibtisch f. Konrektorin 1.000 € Schreibtisch f. Sekretärin 1.000 € PC für stellv. Schulleitung 1.000 € PC für Lehrerarbeitsplatz 2023: 1.500 € Tablett-Rollkoffer 1.000 € Schreibtischstuhl für Konrektorin 500 € Regal für Konrektorin 2024: 1.500 € Teppich K2 3.000 € Neugestaltung Kunstraum (Möbel) 1.000 € Regale K1 3.000 € Büroausstattung u. Laptop f. Schulsozialarbeit	3.086	4.000	9.500	1.000	1.000	1.000
0901012 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Dachsanierung Ostgebäude	0	175.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.241	200.500	36.000	12.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	28.241	200.500	36.000	12.500	12.500	12.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	45.000	0	0	0	0
2321006 Zuweisung von IB.SH für Dachsanierung Ostgebäude	0	123.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	168.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	0	168.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.760	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	45.000	0	0	0	0
6811006 Zuweisung von IB.SH für Dachsanierung Ostgebäude	0	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.110	0				
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.156	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	4.046	4.000	9.500	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	1.500	500	500	500	500
7851012 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Dachsanierung Ostgebäude	0	175.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.760	168.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.312	200.500	36.000	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 211001	29.552-	32.500-	36.000-	12.500-	12.500-	12.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	5.064	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	5.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001 Mieten und Pachten	6.394	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6421001 Einspeisevergütung	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	100	100	100	100	100
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6482001 Schulkostenbeiträge	4.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	117.735	132.500	164.200	166.700	169.200	171.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	7.641	9.000	8.900	9.100	9.200	9.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	25.188	26.600	35.900	36.500	37.000	37.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	9.610	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231002 Miete Dreilandenhalle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2111 TMS (F)	91.814	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.765	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.020	800	800	800	800	800
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	400	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	500	500	500	500	500
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2111 TMS (F)	305	500	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.322	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2111 TMS (F) <u>Info :</u> übertragbar	3.968	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2111 TMS (F) <u>Info :</u> übertragbar	5.521	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291007 Lernmittel	7.454	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.264	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	495	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	828	500	800	800	800	800
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.640	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.671	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7431005 Reisekosten	729	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.299	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.586	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.335	413.000	448.000	403.300	406.400	409.600
Abgleich Produkt 211001	252.749-	374.800-	409.800-	365.100-	368.200-	371.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.553	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	4.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	728	700	700	700	700	700
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	759	400	2.900	2.700	200	200
4321004 Elternbeiträge betreute GS	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4460000 Ersätze, Erstattungen	9.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung : Büchergeld, Schwimmgelder						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.976	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482001 Schulkostenbeiträge	20.045	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	124.661	131.600	141.400	143.600	145.700	147.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	7.960	8.600	8.000	8.200	8.300	8.400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2112 TB (E)	25.089	25.600	29.900	30.400	30.800	31.300
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2112 TB (E)	114.092	15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : 2022: 4.000 € Einfriedung Sportplatz zur Straße 4.500 € Laufbahnsanierung, Akkustikdecke, DGVU2-Prüfung 5.000 € Renovierung Lehrerzimmer 75.000 € Dachsanierung Zwischenbau 2024: 25.000 € Fassadenreparatur (Fugen usw.) 25.000 € Fenstererneuerung						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.124	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2112 TB (E)	21.458	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	340	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	724	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
100 € incl. Apple-School-Manager						
300 € incl. Cloud-Key						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	3.000	4.000	5.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 1.200 € Mobiliar f. Klassenräume						
2023: 3.000 € Mobiliar f. Klassenräume (Regale u. Tische)						
2024: 1.200 € Lehrerstühle f. Klassenzimmer						
400 € Softbälle						
2.000 € Neugestaltung Kunstraum						
200 € Rollwagen (Sport)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	4.040	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	5.570	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.560	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 1.500 € Montessori-Material						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	918	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 2112 TB (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	3.122	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
Erläuterung : Beförderungskosten und Eintritt Ausweichschwimmbad: Dithm. Wasserwelt, Heide						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431005 Reisekosten	829	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.604	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5458002 Kostenanteil an ev.-luth. Kirchengemeinde für betreute Grundschule	0	12.000	12.700	12.900	13.100	13.300
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.458	35.700	35.000	34.100	29.000	29.000
Summe Erträge	56.081	70.700	72.200	72.000	69.500	69.500
Summe Aufwendungen	356.251	314.900	361.800	310.000	307.700	310.700
Abgleich Produkt 211002	300.170-	244.200-	289.600-	238.000-	238.200-	241.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: Geräteschuppen Sportplatz						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.844	0	17.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2022: Scheuersaugmaschine 2024: Brandmeldeanlage (12 T€)						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	232	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132	1.500	9.300	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: 2.800 € Air Track Sprungmatte 1.500 € Laptop f. Projektionsleinwand incl. Office						
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt	23.913	17.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: 5 digitale Tafeln 2023: 3 digitale Tafeln, 1 Beamer (Aula), 1 Tablettschrank						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	585	3.000	5.200	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: 2.000 € Kühlschrank Schulküche 2024: 900 € Turntrampolin 3.000 € Möbel Kunstraum 300 € Projektionsleinwand						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: 20 Schüler Ipads						
Summe Vermögenszugänge	30.706	39.700	33.500	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	30.706	39.700	33.500	13.000	13.000	13.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	45.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	45.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	0	45.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.995	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.062	0				
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	4.844	0	17.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.045	19.200	9.300	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	232	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	585	13.000	5.200	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.995	45.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.768	39.700	33.500	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 211002	30.773-	5.300	33.500-	13.000-	13.000-	13.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.553	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	4.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.373	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.976	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6482001 Schulkostenbeiträge	11.454	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	124.661	131.600	141.400	143.600	145.700	147.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	7.960	8.600	8.000	8.200	8.300	8.400
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2113 TB (F)	25.089	25.600	29.900	30.400	30.800	31.300
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2113 TB (F)	114.092	15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
7231001 Mieten und Pachten	1.124	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.238	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	340	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	724	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	2.970	4.000	5.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	4.013	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	5.570	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.797	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	944	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	4.238	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2113 TB (F)	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2113 TB (F)	829	800	800	800	800	800
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2113 TB (F)	4.604	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7458002 Kostenanteil an ev.-luth. Kirchengemeinde für betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	12.000	12.700	12.900	13.100	13.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.824	69.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.955	279.200	326.800	275.900	278.700	281.700
Abgleich Produkt 211002	290.131-	209.600-	258.200-	207.300-	210.100-	213.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	11.938	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	43.480	47.900	47.000	47.000	41.000	41.000
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	10.427	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4460000 Ersätze, Erstattungen	12.375	500	500	500	500	500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	24.889	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482001 Schulkostenbeiträge	15.983	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO f. Pflegearbeiten Utholm-Sportplatz	2.417	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4482005 Personalkostenerstattung vom Kreis NF f. Schulassistenz	0	15.500	16.300	16.500	16.800	17.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	167.485	210.100	228.000	231.500	234.900	238.500
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	5.347	5.800	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	10.807	14.100	13.500	13.700	13.900	14.100
5029000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	345	400	0	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	35.703	42.000	47.800	48.600	49.300	50.000
5039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	1.620	1.800	0	0	0	0
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2114 Utholm (E) Erläuterung : 2022: Bodenbeläge Klassenzimmer u. restl. Flure 2023: 6 Wanddurchbrüche 2024: "Kirchenschiff findet einen Heimathafen"	28.152	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	1.542	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231003 Miete Utholmhalle	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u> höhere Betriebskosten; betreute GS + GS Schulsport						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.892	65.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5241003 Bewirtschaftung PVA	2.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	653	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	63	4.500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2022: 2.000 € DHCP-Server 2023: 3.000 € neue Monitore im PC-Raum 1.000 € zweiter Bildschirm für Schulleitung u. Sekretariat						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	2.044	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u> incl. Apple-School-Manger 300 € incl. Cloud-Key 300 € 2023: digitaler Unterrichtsmanger 3.000 €						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	3.859	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2024: 2.400 € f. 30 Vierbein-Hocker (Kunstraum) 7.600 € Stühle mit Fußraster						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	1.217	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: SP "Lernen am anderen Ort" Ausbildung Junior Ranger, Westküstenpark, Gemüse-Ackerdemie						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291007 Lernmittel	7.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	338	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	5.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	249	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	8.494	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431005 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.626	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.420	76.000	75.000	70.000	60.000	60.000
Summe Erträge	126.600	127.200	126.600	126.800	121.100	121.300
Summe Aufwendungen	408.386	523.100	524.200	501.200	495.500	500.000
Abgleich Produkt 211003	281.786-	395.900-	397.600-	374.400-	374.400-	378.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	500	500	500	500
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <u>Erläuterung :</u> 2022: 2.000 € Poliermaschine	2.249	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen <u>Erläuterung :</u> 800 € Material f. Kinderexperimentierwerkstatt - jährl. bis 2025	232	1.000	1.800	1.800	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2021: neue Spielgeräte 2022: neue Spielgeräte 2.500 € Server 2024: 2.500 € Klavier	2.622	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt <u>Erläuterung :</u> 2022: 6 digitale Tafeln, 1 Tablet-Koffer, 1 Beamer 2023: 4 digitale Tafeln, 1 Beamer Computerraum, 2 Tabletkoffer	30.523	24.000	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2022: 15.000 € Mobiliar für Kunstraum 2023: 18.000 € gesundheitsförderndes Schülermobiliar 2024: 1.000 € abschließbarer Schrank u. Drucker f. Schulsozialarbeit	6.277	20.000	2.000	1.000	1.000	1.000
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2023: 48 Schüler Ipads	53	24.000	0	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	495	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.451	76.500	16.800	13.300	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	42.451	76.500	16.800	13.300	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	56.500	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	56.500	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	0	56.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.946	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	56.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.986	0				
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.249	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.145	29.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	232	1.000	1.800	1.800	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	6.329	44.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	500	500	500	500
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	495	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.946	56.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.436	76.500	16.800	13.300	12.500	12.500
Abgleich Produkt 211003	40.490-	20.000-	16.800-	13.300-	12.500-	12.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	11.938	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	10.427	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6421001 Einspeisevergütung	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6460000 Ersätze, Erstattungen	389	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898	500	0	0	0	0
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	24.889	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482001 Schulkostenbeiträge	4.567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	2.417	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6482005 Personalkostenerstattung vom Kreis NF f. Schulassistenz	0	15.500	16.300	16.500	16.800	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	167.485	210.100	228.000	231.500	234.900	238.500
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	5.347	5.800	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	10.807	14.100	13.500	13.700	13.900	14.100
7029000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	345	400	0	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	35.703	42.000	47.800	48.600	49.300	50.000
7039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	1.620	1.800	0	0	0	0
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	33.516	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	1.542	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	31.970	65.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	2.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	112	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	653	800	800	800	800	800
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	63	4.500	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	2.141	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	3.859	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	1.607	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	7.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	346	500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291011 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	4.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	249	500	500	500	500	500
7291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	8.667	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	100	100	100	100	100
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	10.626	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.616	79.300	79.600	79.800	80.100	80.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.966	447.100	449.200	431.200	435.500	440.000
Abgleich Produkt 211003	285.350-	367.800-	369.600-	351.400-	355.400-	359.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	17.249	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.070	1.000	800	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	219.639	220.400	220.400	220.300	217.300	215.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterung : Mietzins Klassenräume, Nutzung Sportplatz	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001 Einspeisevergütung PVA	1.662	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421002 Einspeisevergütung BHKW	2.229	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4460000 Ersätze, Erstattungen Erläuterung : Büchergeld, Versicherungserstattungen	45.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001 Schulkostenbeiträge	256.088	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	271.002	300.600	328.300	333.300	338.300	343.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	17.738	19.900	18.100	18.400	18.700	19.000
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2170 Gym (E)	57.579	59.900	70.400	71.500	72.600	73.700
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2170 Gym (E) Erläuterung : 2021/22: 15 T€ Regeltechnik der Heizungsanlage Sporthalle	63.393	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211002 Unterhaltung BHKW Deck.Ring : 2170 Gym (E) Erläuterung : Neustart	194	1.000	25.000	500	500	500
5211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2170 Gym (E)	941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211004 Unterhaltung PVA Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	2.244	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2170 Gym (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2170 Gym (E)	93.288	252.700	140.000	140.000	140.000	140.000
5241002 Bewirtschaftung BHKW Deck.Ring : 2170 Gym (E)	19.353	0	0	5.000	5.000	5.000
5241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2170 Gym (E)	5.206	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	6.758	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2170 Gym (E)	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2170 Gym (E)	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> incl. Cloud Key 300 € incl. Apple School Manager 200 € 2024: 4.000 € digitale Klassenbücher	5.565	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> 2022: 10 T€ Bestuhlung Aula 2023: 24 T€ Bestuhlung Aula (200 Stück * 120 €) 2024: 12 T€ Mobiliar f. Klassen 1 T€ Florbälle <u>Info :</u> übertragbar	20.776	50.000	18.000	5.000	5.000	5.000
5271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Info :</u> übertragbar	13.328	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	5.025	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291007 Lernmittel	19.769	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung :						
2022: 4.000 € elektronische Wörterbücher (Koffer 30 St.) 500 € neue Bälle						
2023: 4.000 € elektronische Wörterbücher (Koffer 30 St.) 2.000 € neue Bälle						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	5.309	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	52	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : Friedrich-Böckler-Kreis in Schl.-H.						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	11.645	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431005 Reisekosten	1.463	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.010	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3	0				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.849	328.000	323.000	314.700	280.800	280.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.333	1.400	1.400	0	0	0
Summe Erträge	550.791	508.400	494.900	494.500	491.500	489.200
Summe Aufwendungen	980.257	1.226.400	1.102.200	1.062.400	1.034.900	1.040.500
Abgleich Produkt 217001	429.466-	718.000-	607.300-	567.900-	543.400-	551.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	500	500	500	500
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	44.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: 9 T€ Frontlader 30 T€ Fernsprechanlage						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	7.111	11.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 3 T€ Binokulare f. Biologie 2 T€ Hg-Lampe f. Physik 5 T€ Ersatz mehrerer Geräte (Physik) 2023: 10 T€ Netzgeräte u. a. (Sammlung Physik) 2024: 2 T€ Mikroskope f. Biologie						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.582	30.000	6.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 3.000 € Experimentieranlage Chemie 2023: 25.000 € Ausstattung Container-Klassen (digitale Tafeln, Vernetzung,...) 2024: 1.500 € Analysekit Boden+Wasser						
0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -	20.619	155.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: 31 digitale Tafeln						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.947	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 4.500 € Mobiliar für 2 Klassenräume 6.000 € Computer 6x f. Verwaltung 4.000 € (Fußball)tore 2023: 12.000 € Mobiliar für 4 Klassenräume (Container) 9.000 € Mobiliar für 3 Klassenräume (Schulgeb.) 4.000 € Gardinen für 2 weitere Räume 1.000 € Florballtore 1.500 € Lautsprecher (Sammlung Musik) 1.000 € Wagen (Sammlung Kunst) 500 € Dokumentenkamera 2024: 4.000 € Gardinen f. 2 Klassenräume 2.700 € 3 Spinde 3.000 € Sammlung Zentralabli aufstocken 4.000 € iPads f. Bewegungsanalyse						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro	22.228	0	0	0	0	0
0901007 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Anbau Lehrerzimmer	0	31.300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0901009 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Mobile Klassenräume	0	150.000	1.000.000	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	22.967	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	84.454	397.800	1.074.000	17.500	17.500	17.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	84.454	397.800	1.074.000	17.500	17.500	17.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	177.500	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	177.500	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	0	177.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	177.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	44.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.780	190.000	11.500	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	7.111	11.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	32.175	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	500	500	500	500
7851007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Lehrerzimmer	0	31.300	0	0	0	0
7851009 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Mobile Klassenräume	0	150.000	1.000.000	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	22.967	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	177.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	88.033	397.800	1.074.000	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 217001	88.033-	220.300-	1.074.000-	17.500-	17.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	9.801	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421001 Einspeisevergütungen	1.662	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	2.229	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6460000 Ersätze, Erstattungen	3.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482001 Schulkostenbeiträge	45.007	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	271.002	300.600	328.300	333.300	338.300	343.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	19.686	19.900	18.100	18.400	18.700	19.000
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	57.579	59.900	70.400	71.500	72.600	73.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	64.070	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2171 Gym (F)	194	1.000	25.000	500	500	500
7211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2171 Gym (F)	941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	200	200	200	200	200
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.244	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7231003 Miete Utholhalle Deck.Ring : 2171 Gym (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2171 Gym (F)	106.794	252.700	140.000	140.000	140.000	140.000
7241002 Bewirtschaftung BHKW Deck.Ring : 2171 Gym (F)	7.047	0	0	5.000	5.000	5.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2171 Gym (F)	5.311	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	6.213	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	5.602	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	20.933	50.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7271008 Kosten Mittagessen OGTS	14.094	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	5.025	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	19.713	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	6.296	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	52	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	11.407	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	1.636	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2171 Gym (F)	36.010	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.099	282.000	268.700	268.700	268.700	268.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.224	897.000	777.800	747.700	754.100	760.500
Abgleich Produkt 217001	605.125-	615.000-	509.100-	479.000-	485.400-	491.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	6.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	527	100	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	198	400	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	65.187	66.900	66.200	66.000	63.100	63.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001 Mieten und Pachten	7.925	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4460000 Ersätze, Erstattungen	33.127	500	500	500	500	500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
4482001 Schulkostenbeiträge	35.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	150.632	110.100	168.400	171.000	173.500	176.100
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2180 GemS (E)	907	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	10.007	8.000	10.300	10.500	10.700	10.800
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2180 GemS (E)	31.815	22.600	36.000	36.600	37.100	37.700
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2180 GemS (E)	1.149	0	0	0	0	0
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2180 GemS (E)	57.418	70.000	60.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
2022: 15 T€ Lehrerzimmerumgestaltung 12 T€ diverse Aussentüren und Malerarbeiten 15 T€ Parkett Sporthalle Gymnastik						
2023: 27 T€ neue Fenster u. Jalousien						
2024: 35 T€ neue Außenjalousien Block B						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	1.299	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2180 GemS (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.801	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5241003 Bewirtschaftung PVA	3.528	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	698	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	183	2.500	300	300	300	300
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Schulungen für neues Schulverwaltungsprogramm						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	607	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	148	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> incl. Cloud Key 300 € incl. Apple School Manager 100 €						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	5.594	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Bestellung diverser Bücher 2024: Materialien f. Sportunterricht 3.000 € Bälle, Spiel f. aktive Pause 500 €						
<u>Info :</u> übertragbar						
5271008 Kosten Mittagessen OGTS	443	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	543	7.200	6.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: 4.700 € für Deeskalationstraining 2024: 4.000 € für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	3.343	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
6.000 € neue Schulbücher						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.399	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 1.000 € für Chemieunterricht						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	1.660	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	38	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291013 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.483	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5431005 Reisekosten	75	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.369	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	21.911	21.300	24.100	24.500	24.900	25.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.842	103.000	100.500	98.000	80.500	80.000
Summe Erträge	152.244	134.300	133.700	133.500	130.600	130.500
Summe Aufwendungen	479.591	547.800	576.700	529.500	515.600	518.700
Abgleich Produkt 218201	327.347-	413.500-	443.000-	396.000-	385.000-	388.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	600	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: 1.800 € neues Std.-/Vertretungsplanprogramm 300 € Lizenz für Plag scan						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.362	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Schließanlage, Telefonanlage 2023: großer Rasenmäher						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: 1.500 € Glasfaserswitches 1.500 € Kleingeräte u. Werkzeug f.d. Hausmeister 700 € kleiner Rasenmäher						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 2.500 € Server						
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt	38.554	41.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: 4 digitale Tafeln 2023: 7 digitale Tafeln						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	3.002	9.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 5.200 € für 5 Schüler-PC 2023: 8.000 € Verdunklungsgardinen 2024: 1.500 € Drucker, Schreibtisch, abschließbarer Schrank f. Schulsozialarbeit						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro	1.125	0	0	0	0	0
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	3.448	0	0	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	4.348	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	61.264	67.000	13.500	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	61.264	67.000	13.500	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	3.831-	0	0	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	67.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.831-	67.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	3.831-	67.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.080	0				
6811001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	3.831-	0	0	0	0	0
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	67.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.565	0				
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	14.362	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.145	46.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	4.127	9.000	2.500	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	600	500	0	0	0	0
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	3.448-	0	0	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	4.348	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.751-	67.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67.699	67.000	13.500	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 218201	69.450-	0	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	6.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	149	100	500	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411001 Mieten und Pachten	7.925	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
6421001 Einspeisevergütung	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460000 Ersätze, Erstattungen	5.512	500	500	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6482001 Schulkostenbeiträge	19.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	150.632	110.100	168.400	171.000	173.500	176.100
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2181 GemS (F)	907	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	10.007	8.000	10.300	10.500	10.700	10.800
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	31.815	22.600	36.000	36.600	37.100	37.700
7039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.149	0	0	0	0	0
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	57.418	70.000	60.000	25.000	25.000	25.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.299	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7231003 Miete Utholhalle Deck.Ring : 2181 GemS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2181 GemS (F)	81.806	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.499	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2181 GemS (F)	183	2.500	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2181 GemS (F)	607	500	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	600	600	600	600	600
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	5.224	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
7271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	443	500	500	500	500	500
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	543	7.200	6.500	2.500	2.500	2.500
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	4.258	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	1.399	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291011 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	38	1.000	500	500	500	500
7291013 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2181 GemS (F)	2.602	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	2.917	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431005 Reisekosten	104	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.369	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	20.490	21.300	24.100	24.500	24.900	25.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.377	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.476	444.800	476.200	431.500	435.100	438.700
Abgleich Produkt 218201	354.099-	377.800-	408.700-	364.000-	367.600-	371.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	14.746	300	300	300	300	300
4482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	104.404	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> 2/3-Anteil						
4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	2.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
5429000 Schülerbeförderungskosten	168.659	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<u>Erläuterung :</u> 157 T€ Bahnfahrkarten, Sonderbeförderung, 9. Std. 87 T€ Übernahme der Beförderungskosten in der Oberstufe 12 T€ Kinder mit Eigenanteil						
<u>Info :</u> übertragbar						
5429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung	149.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> 1/3-Anteil						
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Erträge	122.056	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
Summe Aufwendungen	318.059	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Abgleich Produkt 241001	196.003-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	14.746	300	300	300	300	300
6482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	103.775	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	2.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429000 Schülerbeförderungskosten	168.565	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<u>Info :</u> übertragbar						
7429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung	565.543	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.427	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.108	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Abgleich Produkt 241001	612.681-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-	286.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	5.978	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	20.395	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000 Spenden Jos	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)	7.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	11.127	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	0	0	0
4460000 Ersätze, Erstattungen	122	700	100	100	100	100
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
4482006 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f. Jugendpfleger	0	12.300	53.900	54.700	55.500	56.300
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	5.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	80.869	119.300	166.100	168.600	171.200	173.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	5.257	8.000	9.100	9.300	9.400	9.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	17.470	24.100	35.200	35.800	36.300	36.900
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E) <u>Erläuterung :</u> 2023: 1.500 € für Malerarbeiten	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	500	500	500	500	500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	5.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2430 Jos (E)	367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271005 Sachaufwendungen Jims Bar Deck.Ring : 2430 Jos (E)	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	194	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291013 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision	1.142	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291015 Sachausgaben Jos	3.138	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp	6.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)						
Info : übertragbar						
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	284	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	657	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431005 Reisekosten	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.434	19.000	18.500	18.100	18.100	18.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	50.829	61.000	106.200	107.000	107.800	108.600
Summe Aufwendungen	144.485	205.700	265.200	268.100	271.300	274.600
Abgleich Produkt 243001	93.656-	144.700-	159.000-	161.100-	163.500-	166.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	0	0	0	0
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.849	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	849	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0901008 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Soccer Court	36.576	0	0	0	0	0
1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	40.274	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	40.274	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Soccer Court	18.288	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.288	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	18.288	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Fußball- u. Volleyball-Käfig	18.288	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.849	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	849	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Fußball- u. Volleyball-Käfig	36.576	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.288	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	40.274	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Produkt 243001	21.986-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	1.782	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	20.395	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6147000 Spenden Jos	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)	7.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
6460000 Ersätze, Erstattungen	122	700	100	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6482006 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f. Jugendpfleger(in)	0	12.300	53.900	54.700	55.500	56.300
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	5.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	80.869	119.300	166.100	168.600	171.200	173.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	5.257	8.000	9.100	9.300	9.400	9.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	17.470	24.100	35.200	35.800	36.300	36.900
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	500	500	500	500	500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2431 Jos (F)	4.971	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2431 Jos (F)	367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271005 Sachauszahlungen Jims Bar Deck.Ring : 2431 Jos (F)	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2431 Jos (F) Info : übertragbar	194	500	500	500	500	500
7291013 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision Deck.Ring : 2431 Jos (F) Info : übertragbar	1.142	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7291015 Ausgaben Stützpunktschule Deck.Ring : 2431 Jos (F) Info : übertragbar	3.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2433 PJ (F) Info : übertragbar	6.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule Deck.Ring : 2431 Jos (F)	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2431 Jos (F)	284	500	500	500	500	500
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	657	800	800	800	800	800
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.564	48.300	93.500	94.300	95.100	95.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.722	181.700	241.700	245.000	248.200	251.500
Abgleich Produkt 243001	87.158-	133.400-	148.200-	150.700-	153.100-	155.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividenden	3	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	3	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividenden	3	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	3	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	2.000.000	3.062.000	3.290.000	3.068.500	3.044.400	3.069.400
4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	47.700	47.700	47.500	0	0	0
Summe Erträge	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	2.531.562	0				
Summe Vermögenszugänge	2.531.562	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.531.562	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	2.000.000	3.062.000	3.290.000	3.068.500	3.044.400	3.069.400
6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	47.700	47.700	47.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.047.700	3.109.700	3.337.500	3.068.500	3.044.400	3.069.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	39.286	37.500	35.600	92.500	89.600	86.700
5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter Schulverband)	1.997	1.400	700	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.245	40.900	38.300	94.500	91.600	88.700
Abgleich Produkt 612001	43.245-	40.900-	38.300-	94.500-	91.600-	88.700-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217311 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) - SchVE	0	308.500	1.331.700	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	69.021	70.900	72.800	96.800	99.600	102.600
3217352 Tilgung Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb.	45.689	46.300	46.900	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	308.500	1.331.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	114.710	117.200	119.700	96.800	99.600	102.600
Abgleich Produkt 612001	114.710-	191.300	1.212.000	96.800-	99.600-	102.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927311 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	308.500	1.331.700	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	69.021	70.900	72.800	96.800	99.600	102.600
7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	45.689	46.300	46.900	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	308.500	1.331.700	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	114.710	117.200	119.700	96.800	99.600	102.600
Abgleich Produkt 612001	114.710-	191.300	1.212.000	96.800-	99.600-	102.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband	39.286	37.500	35.600	92.500	89.600	86.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Eiderstedt)						
7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	1.997	1.400	700	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.283	38.900	36.300	92.500	89.600	86.700
Abgleich Produkt 612001	41.283-	38.900-	36.300-	92.500-	89.600-	86.700-

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111002 Allgemeine Verwaltung									
00001	111002	IT-Administrator/in	0,6200	E 9b	0,5385	E 9b	0,6200	E 9b	Tz 24,18 h
00002	111002	IT-Administrator/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00003	111002	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Springer/in, Krankheitsvertretung nach Bedarf
00004	111002	pädagogische Fachaufsicht / Koordination	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
			3,6200		2,54		3,6200		
211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)									
00005	211001	Schulsozialarbeit	0,5238	E 8	0,5238	E 8	0,5238	E 8	Tz 20,43 h
00006	211001	Schulassistent / betreute Grundschule	0,7523	E 6	0,8795	E 6	0,8815	E 6	Tz 34,38 h
00007	211001	Sekretär/in	0,3858	E 6	0,3858	E 6	0,3858	E 6	Tz 15,05 h
00008	211001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00009	211001	betreute Grundschule	0,3359	S3	0,0000		0,3359	S3	Tz 13,10 h
			2,9979		2,79		3,1271		
211002 Außenstelle Tetenbüll									
00010	211002	Schulsozialarbeit	0,3500	E 8	0,3492	E 8	0,3500	E 8	Tz 13,65 h
00011	211002	Sekretär/in	0,2572	E 6	0,2572	E 6	0,2572	E 6	Tz 10,03 h
00012	211002	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00013	211002	Reinigungskraft	0,5600	E 2	0,5577	E 2	0,5600	E 2	Tz 21,84 h
00014	211002	Schulassistent / betreute Grundschule	0,6941	S8a	0,7008	S8a	0,7008	S8a	Tz 27,33 h
			2,8613		2,86		2,8680		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
211003 Utholm-Schule									
00015	211003	Sekretär/in	0,6300	E 6	0,6331	E 6	0,6300	E 6	Tz 24,57 h
00016	211003	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00017	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	Tz 20,67 h
00018	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	Tz 20,67 h
00019	211003	Schulassistent	0,5128	S8a	0,0000		0,5128	S8a	Tz 20,00 h
00020	211003	Schulassistent / betreute Grundschule	0,7831	S8a	0,0000	S8a	0,7831	S8a	Tz 30,54 h
00021	211003	Schulsozialarbeit	0,7033	S8a	0,7000	S8a	0,7033	S8a	Tz 27,43 h
00022	211003	betreute Grundschule	0,1679	E 2	0,1679	E 2	0,1679	S2	Tz 6,55 h
			4,8572		4,34		4,8572		

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00023	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00024	217001	Sekretär/in	0,7692	E 6	0,8974	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
00025	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00026	217001	Hausmeister/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00027	217001	Reinigungskraft	0,6300	E 2	0,5128	E 2	0,6300	E 2	Tz 24,57 h
00028	217001	Reinigungskraft	0,5100	E 2	0,3846	E 2	0,5100	E 2	Tz 19,89 h
00029	217001	Reinigungskraft	0,7051	E 2	0,7051	E 2	0,7051	E 2	Tz 27,50 h
00030	217001	Reinigungskraft	0,7400	E 2	0,7403	E 2	0,7400	E 2	Tz 28,86 h
			4,8572		4,34		4,8572		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00031	217001	Reinigungskraft	0,6410	E 2	0,6410	E 2	0,6410	E 2	Tz 25,00 h
00032	217001	Reinigungskraft	0,9615	E 2	0,9615	E 2	0,9615	E 2	Tz 37,50 h
00033	217001	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,2244	E 2	Tz 8,75 h
			7,4569		7,34		7,8095		

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

00034	218201	Sekretär/in	0,5841	E 7	0,5841	E 7	0,5841	E 7	Tz 22,78 h
00035	218201	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00036	218201	Hausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Springer/in
00037	218201	Reinigungskraft	0,3700	E 2	0,3700	E 2	0,3700	E 2	Tz 14,43 h
00038	218201	Reinigungskraft	0,8526	E 2	0,8526	E 2	0,8526	E 2	Tz 33,25 h
00039	218201	Schulsozialarbeit	0,8149	S8a	0,6838	S8a	0,8149	S8a	Tz 31,78 h
			3,6215		3,49		4,6215		

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

00040	243001	Schulsozialarbeit	0,8700	S8b	0,8700	S8b	0,8700	S8b	Tz 33,93 h
00041	243001	Schulsozialarbeit	0,7692	S8b	0,6782	S8b	0,7692	S8b	Tz 30,00 h
00042	243001	Erzieher/in	0,6923	S8a	0,6923	S8a	0,6923	S8a	Tz 27,00 h
			2,3315		2,24		2,3315		
Gesamtsumme			27,7464		25,60		29,2349		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	27,7464	25,6018	29,2349
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	27,7464	25,6018	29,2349

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

Schulverband Eiderstedt

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	Aushilfskraft	nach Vereinbarung	0,1000	0,1000	0,1000	TMS Garding
2	Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	2,0000		2,0000	1x TMS Garding, 1x Gemeinschaftsschule SPO
insgesamt			2,1000	0,1000	2,1000	

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)							
00006	211001	Schulassistenz / betreute Grundschule	0,1292			E 6	
Gesamtsumme:			0,1292				
211002 Außenstelle Tetenbüll							
00014	211002	Schulassistenz / betreute Grundschule	0,0067			S8a	
Gesamtsumme:			0,0067				
211003 Utholm-Schule							
00022	211003	betreute Grundschule		E 2	S2		
Gesamtsumme:			0,0000				
217001 Nordseeschule - Gymnasialteil							
00024	217001	Sekretär/in	0,1282			E 6	
00033	217001	Reinigungskraft	0,2244		E 2	E 2	
Gesamtsumme:			0,3526				
218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil							
00036	218201	Hausmeister/in	1,0000		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			1,0000				
insgesamt:			1,4885				

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte											insgesamt												
	Laufbahngruppe 2															Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																							
	Laufbahngruppe 1															aufertarfllich																							
	Zusammen															Gage																							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT				
111																								1,62												2,62			
211																										0,87			2,15	3,00			1,62					7,65	
217																										1,00			0,90	1,00			4,91					7,81	
218																											0,58		1,00	1,00			1,22					3,81	
Summe																								1,62			1,87	0,58	4,05	6,00			7,75				21,88		
Vorjahr																								1,62			1,87	0,58	3,79	5,00			7,70				20,57		
mehr																													0,26	1,00			0,06					1,31	
weniger																																							

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen			
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
111											1,00										1,00
211													2,70			0,34	0,17				3,20
218													0,81								0,81
243												1,64	0,69								2,33
Summe											1,00	1,64	4,21			0,34	0,17				7,35
Vorjahr											1,00	1,64	4,20			0,34					7,18
mehr													0,01				0,17				0,17
weniger																					

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)															Tariflich Beschäftigte					insgesamt															
	Laufbahngruppe 2															TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen						Zusammen														
	Laufbahngruppe 1					Zusammenstellung										außer-tariflich	Gage																			
16	15	14	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AT				
Summe A																			1,62			1,87	0,58	4,05	6,00			7,75						21,88		
Summe B																																				
Summe A+B																			1,62			1,87	0,58	4,05	6,00			7,75						21,88		

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen																	
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																			
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2																			
	Zusammenstellung																																			
Summe A							1,00					1,64	4,21			0,34	0,17																		7,35	
Summe B																																				
Summe A+B							1,00					1,64	4,21			0,34	0,17																		7,35	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	13.630.142,22	13.303.737,43
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	578,00
02-09	1.2 Sachanlagen	13.629.984,22	13.303.009,43
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.798.814,93	12.382.497,68
033	1.2.2.2 Schulen	12.798.814,93	12.382.497,68
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2,00	2,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.568,11	20.572,71
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	163.283,11	161.572,28
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.529,85	738.364,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.786,22	0,00
	1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	871.057,79	403.298,66
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	871.057,79	403.298,66
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	841.347,85	5.328,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.237,98	276.331,11
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.910,04	118.731,59
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	561,92	2.907,96
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	175.785,15	165.064,64
Bilanzsumme AKTIVA		14.676.985,16	13.872.100,73

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1 Eigenkapital	3.323.557,75	3.069.165,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.728.556,99	2.728.556,99
203	1.3 Ergebnisrücklage	785.147,41	595.000,76
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.146,65-	254.392,18-
23	2 Sonderposten	9.000.853,43	8.652.886,41
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	66.444,59	60.096,28
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	8.934.408,84	8.592.790,13
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3 Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	2.352.573,98	2.150.048,75
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.696.669,31	1.581.959,46
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.696.669,31	1.581.959,46
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	246.429,82
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.707,75	40,89
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	645.196,92	321.618,58
Bilanzsumme PASSIVA		14.676.985,16	13.872.100,73

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 152 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 202 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.986,31	2.485.900,00	2.498.863,35	12.963,35-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.678,33	23.200,00	26.811,50	3.611,50-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.177,53	45.700,00	176.969,72	131.269,72-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494.530,98	570.400,00	501.499,41	68.900,59	-
	10	= Ordentliche Erträge	3.135.373,15	3.125.200,00	3.204.143,98	78.943,98-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.089.350,82	1.247.277,60	1.249.333,93	2.056,33-	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.591,58	1.046.044,48	833.097,08	212.947,40	151.973,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.313,85	551.700,00	629.351,71	77.651,71-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.627,58	1.627,58	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	855.571,71	655.661,67	703.845,60	48.183,93-	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	3.281.827,96	3.502.311,33	3.417.255,90	85.055,43	151.973,42
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	146.454,81-	377.111,33-	213.111,92-	163.999,41-	151.973,42-
46	19	+ Finanzerträge	3,31	0,00	3,31	3,31-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.695,15-	41.300,00-	41.283,57-	16,43-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.691,84-	41.300,00-	41.280,26-	19,74-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	190.146,65-	418.411,33-	254.392,18-	164.019,15-	151.973,42-
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	190.146,65-	418.411,33-	254.392,18-	164.019,15-	151.973,42-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,75	4.000,00	4.222,08	222,08-
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,75-	4.000,00-	4.222,08-	222,08
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

4 laufende Nummerierung der Zeile

5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ²	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.274,57	2.141.800,00	2.124.418,21	17.381,79-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.622,33	23.200,00	26.651,50	3.451,50	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.720,80	45.700,00	68.637,14	22.937,14	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.424,09	570.400,00	246.271,71	324.128,29-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,31	0,00	3,31	3,31	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.851.045,10	2.781.100,00	2.465.981,87	315.118,13-	-
70	10	Personalauszahlungen	1.089.350,82	1.277.434,69	1.251.282,09	26.152,60-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.063,83	1.049.522,83	864.099,77	185.423,06-	151.973,42
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.695,15	41.300,00	41.283,57	16,43-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	90,86	1.627,58	1.627,58	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	425.567,23	622.026,23	996.998,30	374.972,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.187.767,89	2.991.911,33	3.155.291,31	163.379,98	151.973,42
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	663.277,21	210.811,33-	689.309,44-	478.498,11-	151.973,42-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.945,06	103.800,00	14.457,22	89.342,78-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.261,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	144.206,06	103.800,00	14.457,22	89.342,78-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.671,00	0,00	4.671,00-	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.827,92	481.278,60	239.125,74	242.152,86-	41.689,79
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.320,28	227.587,17	60.937,69	166.649,48-	160.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	411.148,20	715.536,77	300.063,43	415.473,34-	201.689,79
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	266.942,14-	611.736,77-	285.606,21-	326.130,56	201.689,79-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.042,44	0,00	27.116,22	27.116,22	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.496,65-	0,00	25.066,29-	25.066,29-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.545,79	0,00	2.049,93	2.049,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	397.880,86	822.548,10-	972.865,72-	150.317,62-	353.663,21-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.379,78-	114.800,00-	114.709,85-	90,15	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.379,78-	114.800,00-	114.709,85-	90,15	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	285.501,08	937.348,10-	1.087.575,57-	150.227,47-	353.663,21-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	555.644,67	0,00	841.145,75		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	841.145,75	937.348,10-	246.429,82-		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	638.286,88	
+ Einzahlungen	27.116,22	
- Auszahlungen	25.066,29-	
= Bestand Haushaltsjahr	640.336,81	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	112.379,78	114.800,00	114.709,85

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile