

## 1. Entwicklung der Schülerzahlen

Einzugsbereich

|                          | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arnis                    | 2          | 1          | 2          | 1          | 2          | 7          | 13         |
| Brodersby                | 22         | 16         | 20         | 20         | 15         | 15         | 18         |
| Dörphof                  | 37         | 26         | 28         | 27         | 29         | 32         | 39         |
| Grödersby                | 15         | 16         | 13         | 9          | 9          | 8          | 9          |
| Kappeln                  | 398        | 387        | 391        | 405        | 414        | 403        | 418        |
| Karby                    | 38         | 35         | 31         | 33         | 24         | 23         | 26         |
| Oersberg                 | 12         | 13         | 14         | 13         | 10         | 11         | 14         |
| Rabenkirchen-Faulück     | 34         | 24         | 25         | 32         | 30         | 28         | 31         |
| Winnemark                | 24         | 32         | 34         | 38         | 34         | 24         | 27         |
|                          | <b>582</b> | <b>550</b> | <b>558</b> | <b>578</b> | <b>567</b> | <b>551</b> | <b>595</b> |
| Gastschüler aus          |            |            |            |            |            |            |            |
| Amt Geltinger Bucht      | 104        | 88         | 89         | 86         | 73         | 75         | 83         |
| Amt Süderbrarup          | 16         | 15         | 17         | 17         | 13         | 15         | 8          |
| Amt Schlei-Ostsee        | 48         | 55         | 48         | 48         | 41         | 47         | 49         |
| Sonstige                 | 1          | 1          | 4          | 3          | 6          | 5          | 3          |
| Heime                    | 75         | 77         | 74         | 58         | 62         | 75         | 78         |
| <b>Gesamtschülerzahl</b> | <b>826</b> | <b>786</b> | <b>790</b> | <b>790</b> | <b>762</b> | <b>768</b> | <b>816</b> |

## 2. Umlageberechnung für das Haushaltsjahr 2023

### Nahbereichsschulverband Kappeln

| Lfd.<br>Nr. | Gemeinde             | Schülerzahlen |      |      | Insge-<br>samt<br>(Sp.3<br>bis 5) | Durch-<br>schnitt<br>(1/3) | Verhält-<br>niszahlen<br>der Schul-<br>kinder | von den Schul-<br>lasten i.H.v.<br><b>2.426.900,00</b><br>entfallen auf<br>die Gemeinden<br>dem Verhältnis<br>der Schulkinder<br><br>Euro |
|-------------|----------------------|---------------|------|------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      | 2020          | 2021 | 2022 |                                   |                            |                                               |                                                                                                                                           |
| 1           | 2                    | 3             | 4    | 5    | 6                                 | 7                          | 8a                                            | 9                                                                                                                                         |
| 1           | Arnis                | 2             | 7    | 13   | 22                                | 7,33                       | 1,28371                                       | 31.154                                                                                                                                    |
| 2           | Brodersby            | 15            | 15   | 18   | 48                                | 16,00                      | 2,80210                                       | 68.004                                                                                                                                    |
| 3           | Dörphof              | 29            | 32   | 39   | 100                               | 33,33                      | 5,83713                                       | 141.661                                                                                                                                   |
| 4           | Grödersby            | 9             | 8    | 9    | 26                                | 8,67                       | 1,51839                                       | 36.850                                                                                                                                    |
| 5           | Kappeln              | 414           | 403  | 418  | 1235                              | 411,67                     | 72,09632                                      | 1.749.706                                                                                                                                 |
| 6           | Karby                | 24            | 23   | 26   | 73                                | 24,33                      | 4,26095                                       | 103.409                                                                                                                                   |
| 7           | Oersberg             | 10            | 11   | 14   | 35                                | 11,67                      | 2,04378                                       | 49.601                                                                                                                                    |
| 8           | Rabenkirchen-Faulück | 30            | 28   | 31   | 89                                | 29,67                      | 5,19615                                       | 126.105                                                                                                                                   |
| 9           | Winnemark            | 34            | 24   | 27   | 85                                | 28,33                      | 4,96147                                       | 120.410                                                                                                                                   |
|             | Zusammen:            | 567           | 551  | 595  | 1713                              | 571,00                     | 100,0                                         | 2.426.900                                                                                                                                 |

## 5. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Investitionen

| Ausgabeart                              |            |         |         |             |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|
|                                         | 2021       | 2022    | 2023    | pro Schüler |
| <b>Grundschule Karby</b>                |            |         |         |             |
| Personalaufwendungen                    | 113.904,37 | 122.900 | 132.200 | 1.224       |
| Bauunterhaltung                         | 13.923,62  | 26.000  | 26.500  | 245         |
| Bewirtschaftung                         | 29.339,97  | 48.500  | 62.300  | 577         |
| Sächliches Budget                       | 14.410,28  | 12.600  | 11.300  | 105         |
| IT-Ausstattung und Unterhaltung         | 15.407,62  | 10.600  | 10.600  | 98          |
| Bewegliches Vermögen                    | 2.716,97   | 6.400   | 6.600   | 61          |
| Offene Ganztagsschule                   | 14.923,76  | 27.200  | 19.500  | 181         |
| <b>Gorch-Fock-Schule</b>                |            |         |         |             |
| Personalaufwendungen                    | 283.396,24 | 296.400 | 377.200 | 1.328       |
| Bauunterhaltung                         | 48.708,45  | 108.000 | 60.000  | 211         |
| Besondere Bauunterhaltung (Brandschutz) | 35.569,99  | 150.000 | 150.000 | 528         |
| Bewirtschaftung                         | 110.920,81 | 121.800 | 124.300 | 438         |
| Cafeteria                               | 13.807,28  | 15.300  | 67.600  | 238         |
| Sächliche Budget                        | 31.623,38  | 31.600  | 33.900  | 119         |
| IT-Ausstattung und Unterhaltung         | 30.728,92  | 26.000  | 26.000  | 92          |
| Bewegliches Vermögen                    | 4.787,41   | 18.300  | 18.000  | 63          |
| Offene Ganztagsschule                   | 82.433,17  | 121.100 | 73.500  | 259         |
| <b>Gemeinschaftsschule</b>              |            |         |         |             |
| Personalaufwendungen                    | 385.141,11 | 427.100 | 472.200 | 1.114       |
| Bauunterhaltung                         | 38.079,89  | 75.000  | 70.000  | 165         |
| Bauunterhaltung (Flachdach, Fachräume)  | 0,00       | 15.000  | 0       | 0           |
| Bewirtschaftung                         | 114.702,17 | 186.300 | 224.600 | 530         |
| Cafeteria                               | 36.616,49  | 71.000  | 82.700  | 195         |
| Sächliche Kosten                        | 26.623,62  | 48.800  | 50.800  | 120         |
| IT-Ausstattung und Unterhaltung         | 93.960,80  | 44.200  | 42.400  | 100         |
| Bewegliches Vermögen                    | 5.562,67   | 11.500  | 11.500  | 27          |
| Bewegliches Vermögen für Fachräume      | 0,00       | 0       | 0       | 0           |
| Offene Ganztagsschule                   | 975,83     | 4.300   | 3.900   | 9           |
| Schülerbeförderung                      | 195.247,31 | 162.700 | 160.800 | 197         |
| Schulsozialarbeit                       | 113.841,84 | 175.800 | 255.100 | 313         |
| Verwaltungskostenbeitrag                | 261.584,57 | 265.300 | 279.200 | 342         |
| Zinsen                                  | 35.451,93  | 29.700  | 277.200 | 340         |
| Tilgung                                 | 157.575,82 | 150.500 | 363.500 | 445         |

## **8. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021 (§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

| <b>Maßnahmen</b>                                                  | <b>in Euro</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Grundschule Karby          | 8.700          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, Grundschule Karby      | 8.100          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Gorch-Fock-Schule (GFS)    | 23.700         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, GFS                    | 16.600         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Gemeinschaftsschule (GemS) | 17.300         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, GemS                   | 27.200         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Allgemeine Schulverwaltung  | 0              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schulsozialarbeit           | 5.500          |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                                        | <b>107.100</b> |
| <b>Finanzierung</b>                                               |                |
| Liquide Mittel für Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen       | 107.100        |
| <b>Gesamtfinanzierung</b>                                         | <b>107.100</b> |

## **9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

| <b>Haushalts-jahre</b> | Fortge-schriebener Planansatz <sup>1)</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächti-gungen <sup>2)</sup> | in das Folgejahr übertragen |                                          | nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3)</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                             |         |                                                    | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4)</sup> |                                                                                             |
|                        | in TEUR                                     | in TEUR | in TEUR                                            | in TEUR                     | in TEUR                                  | in TEUR                                                                                     |
| 1                      | 2                                           | 3       | 4                                                  | 5                           | 6                                        | 7                                                                                           |
| 2018                   | 293,5                                       | 140,4   | -                                                  | 215,7                       | -                                        |                                                                                             |
| 2019                   | 732,0                                       | 674,9   | 57,1                                               | -                           | -                                        |                                                                                             |
| 2020                   | 469,7                                       | 130,5   | -                                                  | 408,9                       | -                                        |                                                                                             |
| 2021                   | 980,4                                       | 386,5   | -                                                  | 668,7                       | -                                        |                                                                                             |
| 2022                   | 14.240,80                                   | -       | -                                                  | -                           | -                                        |                                                                                             |
| <b>2023</b>            | <b>107,1</b>                                |         | -                                                  | -                           | -                                        |                                                                                             |
| 2024                   | 108,9                                       | -       | -                                                  | -                           | -                                        |                                                                                             |
| 2025                   | 109,1                                       | -       | -                                                  | -                           | -                                        |                                                                                             |
| 2026                   | 109,2                                       | -       | -                                                  | -                           | -                                        |                                                                                             |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: den Ansatz des Haushaltsjahres; die Veränderungen durch Nachträge; übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**10. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2**  
**Krediterlass im Haushaltsjahr 2023**

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Kto.</b> | <b>in €</b>    |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 781         | 0              |
| 2               | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 782         | 0              |
| 3               | Erwerb von beweglichen Sachen des AV        | 783         | 107.100        |
| 4               | Börsennotierte Aktien                       | 7842        | 0              |
| 5               | Nichtbörsennotierte Aktien                  | 7843        | 0              |
| 6               | Sonstige Anteilsrechte                      | 7844        | 0              |
| 7               | Baumaßnahmen                                | 785         | 0              |
| 8               | Gewährung von Ausleihungen                  | 786         | 0              |
| <b>9</b>        | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>   |             | <b>107.100</b> |

  

|           |                                                                                                                                                               |      |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 10        | Investitionszuwendungen                                                                                                                                       | 681  | 0              |
| 11        | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                     | 682  | 0              |
| 12        | Veräußerung von beweglichen Sachen des AV                                                                                                                     | 683  | 0              |
| 13        | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                         | 6842 | 0              |
| 14        | Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                                                    | 6843 | 0              |
| 15        | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                        | 6844 | 0              |
| 16        | Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 685  | 0              |
| 17        | aus Rückflüssen von Ausleihungen                                                                                                                              | 686  | 0              |
| 18        | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>ohne Ablösebeträge für Stellplätzen                                                                                         | 688  | 0              |
| <b>19</b> | <b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>                                                                                                                   |      | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer<br/>2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g<br/>(neu § 85) der Gemeindeordnung - Krediterlass<br/>(Zeile 9 - 19)</b> |      | <b>107.100</b> |

## 11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| 1    | 2 | Bezeichnung                                                                                                                                        | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   |                                                                                                                                                    | 2021 <sup>1</sup> | 2022 <sup>2</sup> | 2023 <sup>4</sup> | 2024 <sup>4</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> |
|      |   |                                                                                                                                                    | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        |
| 3    | 4 | 5                                                                                                                                                  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                |
| 77   | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                    | 2.946             | 3.284             | 3.325             | 3.174             | 3.224             | 3.896             |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den<br>Kreis - |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 5 | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | 2.946             | 3.284             | 3.325             | 3.174             | 3.224             | 3.896             |
|      | 6 | <b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>                                                                                                                   | 6,39              | 11,47             | 1,25              | -4,54             | 1,58              | 20,84             |
|      | 7 | <b>Empfehlung (in%)</b>                                                                                                                            | bis zu 1,5        | bis zu 1,5        | bis zu 1,5        | bis zu 1,5        | bis zu 1,5        | bis zu 1,5        |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 12. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Für die Grundschule in Karby soll im Haushaltsjahr 2023 der Neubau realisiert werden. Momentan wird damit gerechnet, dass der Neubau im Frühjahr 2024 fertiggestellt ist. Der Anbau in der Gemeinschaftsschule befindet sich in der Planung.

Die Brandschutzsanierung in der Gorch-Fock-Schule konnte in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, daher sind für das Haushaltsjahr 2023 wieder Haushaltsmittel für die Umsetzung eingeplant worden.