



**SCHULVERBAND  
BAD BRAMSTEDT  
& UMLANDGEMEINDEN**

**Haushaltssatzung  
2024**

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite	
Inhaltsverzeichnis	2	
Haushaltssatzung	3 bis 4	
Gesamtproduktplan	5 bis 7	
Schulverbandsumlage	8 bis 9	
Entwicklung der Einwohner	10	
Entwicklung der Schülerzahlen	11	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	12	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	13	
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	16	
Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	
Übersicht über die Investitionsauszahlungen	18	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19	
Bildung von Budgets	20	
Querschnitt	21 bis 22	
Stellenplan	23 bis 27	
Teilpläne		
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	28-32
Produktbereich 111007	Informationstechnologie	33-37
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf	38-45
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof	46-52
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest	53-59
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook	60-66
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland	67-74
Produktbereich 221000	Bramauschule	75-80
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung	81-84
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben	85-89
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit	90-93
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule	94-98
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS	99-103
Produktbereich 243004	Schulassistenzen	104-108
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung	109-112
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	113-116
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	117-120

## Haushaltssatzung Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 56 des Schulgesetzes und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 07.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>8.787.800,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>8.787.800,00 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>0,00 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0,00 EUR</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>8.459.000,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>7.997.500,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.228.500,00 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.752.200,00 EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>2.051.600,00 EUR</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>1.600.000,00 EUR</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>2.000.000,00 EUR</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>17,68 Stellen</b>

### § 3

Die Schulverbandsumlage wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe der Umlageberechnung wie folgt verteilt:

Stadt Bad Bramstedt	5.066.163,70 EUR
Gemeinde Bimöhlen	294.873,85 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	71.661,22 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	130.028,90 EUR
Gemeinde Hagen	137.737,84 EUR
Gemeinde Heidmoor	70.519,71 EUR
Gemeinde Hitzhusen	435.798,71 EUR
Gemeinde Mönkloh	62.674,97 EUR
Gemeinde Weddelbrook	360.859,72 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	556.181,38 EUR
<b><u>Gesamtumlage</u></b>	<b><u>7.186.500,00 EUR</u></b>

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt, ihr ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Bad Bramstedt, den \_\_\_\_\_

Die Schulverbandsvorsteherin

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.805,60	6.719.200	<b>7.943.800</b>	8.769.400	8.805.500	8.988.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.383,35	14.300	<b>14.300</b>	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.255,96	722.000	<b>829.700</b>	829.700	829.700	829.700
45	7	+ sonstige Erträge	95,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.228.539,91</b>	<b>7.455.500</b>	<b>8.787.800</b>	<b>9.604.500</b>	<b>9.640.600</b>	<b>9.823.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	915.893,25	1.042.800	<b>1.181.800</b>	1.201.500	1.221.500	1.241.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.183,90	3.739.000	<b>3.554.400</b>	4.494.600	4.566.300	4.638.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	822.510,52	684.700	<b>782.900</b>	657.800	526.900	492.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.002.696,60	2.875.000	<b>3.159.100</b>	3.057.900	3.106.300	3.155.400
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.527.284,27</b>	<b>8.341.500</b>	<b>8.678.200</b>	<b>9.411.800</b>	<b>9.421.000</b>	<b>9.528.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>701.255,64</b>	<b>-886.000</b>	<b>109.600</b>	<b>192.700</b>	<b>219.600</b>	<b>294.400</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	257,57	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.104,91	114.000	<b>109.600</b>	192.700	219.600	294.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-120.847,34</b>	<b>-114.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>580.408,30</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,49	86.600	<b>89.300</b>	89.300	89.300	89.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,49	86.600	<b>89.300</b>	89.300	89.300	89.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	822.510,52	684.700	<b>782.900</b>	657.800	526.900	492.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	331.022,43	319.700	<b>328.300</b>	328.300	328.300	328.300
	Nettoabschreibungsaufwand	491.488,09	365.000	<b>454.600</b>	329.500	198.600	164.300

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.600,44	6.399.500	<b>7.615.500</b>	8.441.100	8.477.200	8.659.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.903,71	13.800	<b>13.800</b>	4.900	4.900	4.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.411,12	722.000	<b>829.700</b>	829.700	829.700	829.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.383,66	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.845.298,93</b>	<b>7.135.300</b>	<b>8.459.000</b>	<b>9.275.700</b>	<b>9.311.800</b>	<b>9.494.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	914.547,86	1.042.800	<b>1.181.800</b>	1.201.500	1.221.500	1.241.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.845,21	3.739.000	<b>3.554.400</b>	4.494.600	4.566.300	4.638.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.460,40	112.500	<b>102.200</b>	150.200	199.500	256.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.260.790,97	2.875.000	<b>3.159.100</b>	3.057.900	3.106.300	3.155.400	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.045.644,44</b>	<b>7.769.300</b>	<b>7.997.500</b>	<b>8.904.200</b>	<b>9.093.600</b>	<b>9.292.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>799.654,49</b>	<b>-634.000</b>	<b>461.500</b>	<b>371.500</b>	<b>218.200</b>	<b>202.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.763,06	220.000	<b>176.900</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>174.763,06</b>	<b>220.000</b>	<b>176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.820,17	564.200	<b>722.500</b>	712.500	712.500	712.500	713
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.156,10	95.000	<b>1.506.000</b>	1.811.000	1.706.000	230.500	234
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.153.976,27</b>	<b>659.200</b>	<b>2.228.500</b>	<b>2.523.500</b>	<b>2.418.500</b>	<b>943.000</b>	<b>946</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-979.213,21</b>	<b>-439.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-943.000</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.168,70						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	388,70						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>780,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-178.778,72</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.200.300</b>	<b>-740.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	439.200	2.051.600	2.523.500	2.418.500	943.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-6.021.230,69						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	492.500	523.700	625.400	1.084.000	1.082.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-6.615.693,41	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>178.778,72</b>	<b>-53.300</b>	<b>1.527.900</b>	<b>1.898.100</b>	<b>1.334.500</b>	<b>-139.800</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-253.900</b>	<b>-865.800</b>	<b>-880.700</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-253.900</b>	<b>-865.800</b>	<b>-880.700</b>	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

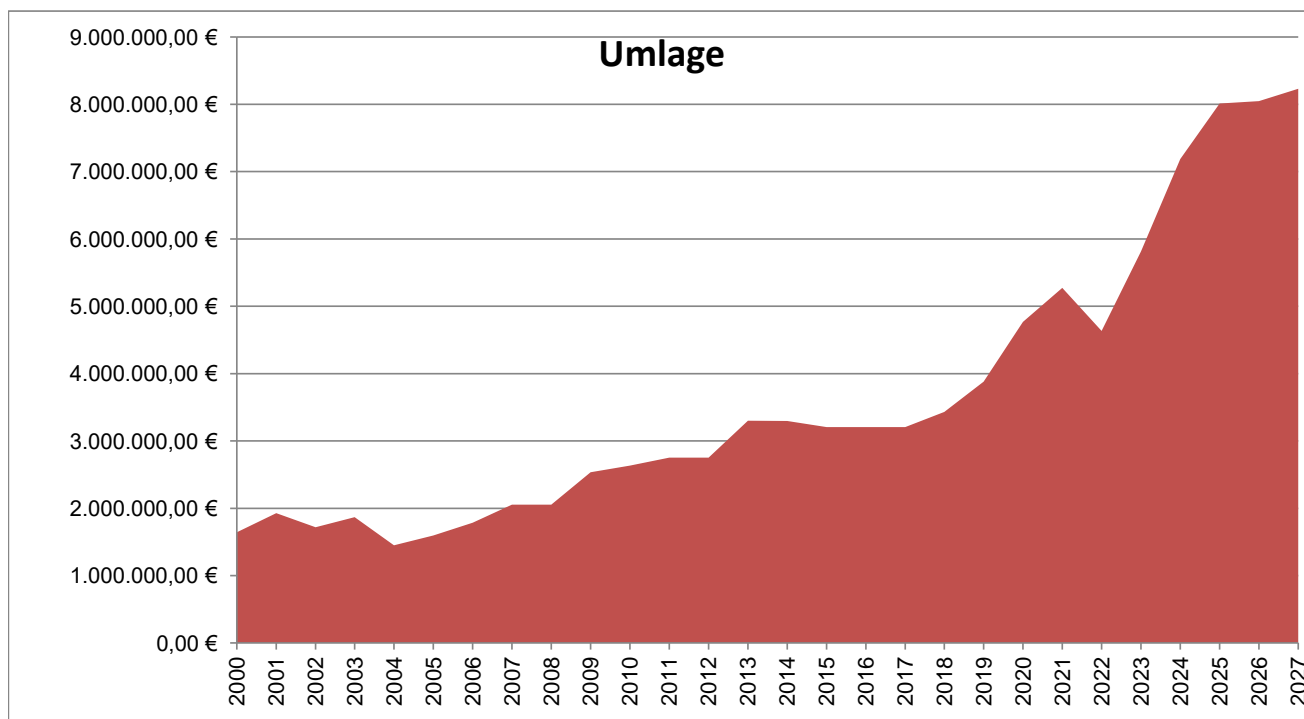
<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

### Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	915.893	1.042.800	1.181.800	1.201.500	1.221.500	1.241.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.184	3.739.000	3.589.400	4.494.600	4.566.300	4.638.900
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.697	2.875.000	3.124.100	3.057.900	3.106.300	3.155.400
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.704.774</b>	<b>7.656.800</b>	<b>7.895.300</b>	<b>8.754.000</b>	<b>8.894.100</b>	<b>9.036.100</b>
abzgl. Ordentliche Erträge	1.593.240	1.640.000	1.601.300	1.592.400	1.592.400	1.592.400
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage	0	1.000.000	0	0	0	0
<b>Schullasten</b>	<b>3.111.534</b>	<b>5.016.800</b>	<b>6.294.000</b>	<b>7.161.600</b>	<b>7.301.700</b>	<b>6.643.700</b>
Billanzielle Abschreibungen	822.511	684.700	782.900	657.800	526.900	492.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.105	114.000	109.600	192.700	219.600	294.400
abzgl. Finanzerträge	258	0	0	0	0	0
<b>Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- und Steuerkraft</b>	<b>943.358</b>	<b>798.700</b>	<b>892.500</b>	<b>850.500</b>	<b>746.500</b>	<b>787.000</b>
<b>Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen</b>	<b>3.111.534</b>	<b>5.016.800</b>	<b>6.294.000</b>	<b>7.161.600</b>	<b>7.301.700</b>	<b>6.643.700</b>
<b>Schulverbandsumlage gesamt</b>	<b>4.635.300</b>	<b>5.815.500</b>	<b>7.186.500</b>	<b>8.012.100</b>	<b>8.048.200</b>	<b>7.430.700</b>





Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
Schulkinderzahl 2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570
Schulkinderzahl 2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661
Schulkinderzahl 2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707
Summe Schulkinder	3.488	201	48	89	94	47	300	42	249	380	4.938
Summe Schulkinder durchschnittlich in v.H.	70,64	4,07	0,97	1,80	1,90	0,95	6,08	0,85	5,04	7,70	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkinder entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	4.445.822,60	256.195,63	61.181,04	113.439,85	119.812,88	59.906,44	382.381,53	53.533,41	317.376,67	484.349,94	6.294.000,00
von der Hälfte der Abschreibung	276.504,17	15.933,87	3.805,10	7.055,30	7.451,66	3.725,83	23.781,90	3.329,47	19.738,97	30.123,73	391.450,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	38.708,46	2.230,62	532,69	987,69	1.043,18	521,59	3.329,28	466,10	2.763,30	4.217,09	54.800,00
Finanzkraft der Gemeinden	21.783.383	1.464.493	438.510	610.111	673.225	454.464	1.878.008	381.655	1.497.835	2.676.487	31.858.171
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	68,38	4,60	1,38	1,92	2,11	1,43	5,89	1,20	4,70	8,40	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanzkraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	267.658,34	17.994,62	5.388,09	7.496,60	8.272,10	5.584,12	23.075,59	4.689,50	18.404,31	32.886,72	391.450,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	37.470,12	2.519,11	754,29	1.049,47	1.158,03	781,73	3.230,41	656,49	2.576,46	4.603,89	54.800,00
<b>Insgesamt</b>	<b>5.066.163,70</b>	<b>294.873,85</b>	<b>71.661,22</b>	<b>130.028,90</b>	<b>137.737,84</b>	<b>70.519,71</b>	<b>435.798,71</b>	<b>62.674,97</b>	<b>360.859,72</b>	<b>556.181,38</b>	<b>7.186.500,00</b>
zum Vergleich 2023	4.045.444,99	255.182,31	58.846,75	108.913,47	116.118,89	55.626,05	346.450,88	53.499,33	301.364,19	474.053,14	5.815.500,00
Differenz	1.020.718,71	39.691,54	12.814,47	21.115,43	21.618,95	14.893,66	89.347,83	9.175,64	59.495,53	82.128,24	1.371.000,00

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Einwohner per 31. 3.

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhrendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
1985	9.585	635	208	371	366	241	979	197	783	1.174	14.539
1986	9.719	636	198	368	355	238	984	207	803	1.170	14.678
1987	9.680	650	202	392	368	241	994	217	821	1.200	14.765
1988	9.435	680	215	396	398	222	990	230	769	1.127	14.462
1993	10.310	736	225	401	449	249	1.033	234	806	1.231	15.674
1994	10.582	762	229	385	469	246	1.057	226	807	1.271	16.034
1995	11.050	784	232	392	476	252	1.077	240	805	1.286	16.594
1996	11.356	796	249	356	471	245	1.081	241	819	1.339	16.953
1997	11.594	806	262	361	480	247	1.117	232	873	1.347	17.319
1998	11.849	828	252	355	464	265	1.204	238	876	1.364	17.695
1999	12.241	904	263	351	449	276	1.219	237	907	1.413	18.260
2000	12.464	908	275	367	458	277	1.253	245	922	1.473	18.642
2001	12.591	935	279	363	433	292	1.289	247	960	1.488	18.877
2002	12.890	944	284	369	409	291	1.305	252	999	1.498	19.241
2003	13.028	900	291	372	393	330	1.271	261	1.015	1.520	19.381
2004	13.080	957	299	376	369	325	1.257	260	1.016	1.504	19.443
2005	13.339	940	299	385	359	328	1.261	260	1.036	1.513	19.720
2006	13.454	922	281	397	369	321	1.269	261	1.046	1.505	19.825
2007	13.523	907	289	390	364	309	1.277	264	1.010	1.522	19.855
2008	13.623	939	293	388	387	297	1.272	258	1.029	1.537	20.023
2009	13.675	939	298	395	361	302	1.294	241	998	1.553	20.056
2010	13.649	957	298	400	343	315	1.327	239	1.003	1.582	20.113
2011	13.784	962	290	390	419	314	1.304	244	1.018	1.575	20.300
2012	13.815	986	295	396	403	325	1.315	247	1.038	1.574	20.394
2013	13.676	972	289	413	437	332	1.284	246	1.010	1.581	20.240
2014	13.575	980	295	425	456	325	1.270	250	1.017	1.581	20.174
2015	13.867	964	291	432	495	323	1.269	246	1.036	1.586	20.509
2016	13.906	954	294	426	505	313	1.258	250	1.023	1.630	20.559
2017	14.048	958	293	432	507	311	1.258	245	1.037	1.631	20.720
2018	14.318	985	303	426	492	318	1.255	247	1.047	1.662	21.053
2019	14.568	1.000	301	419	486	315	1.252	247	1.029	1.716	21.333
2020	14.856	1.029	299	412	478	307	1.252	236	1.035	1.714	21.618
2021	15.161	1.010	302	410	486	301	1.240	235	1.021	1.706	21.872
2022	15.149	1.020	295	409	491	299	1.247	244	1.046	1.685	21.885
2023	15.331	1.026	289	406	485	295	1.250	253	1.036	1.699	22.070

## Schulverband Bad Bramstedt

## Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt	Gastschüler	Zusammen	Anteil der Schüler im Verhältnis der Einwohner
1989	521	45	11	29	32	21	64	16	60	96	895	15	910	6,14%
1990	524	42	8	29	30	17	66	21	45	98	880	12	892	5,91%
1991	550	37	12	32	33	16	56	20	41	87	884	17	901	5,87%
1992	582	35	13	26	38	17	59	20	47	86	923	11	934	5,99%
1993	569	42	13	27	34	18	60	19	45	98	925	11	936	5,90%
1994	638	46	12	32	37	19	66	16	47	93	1.006	14	1.020	6,27%
1995	691	59	16	29	43	18	78	14	53	89	1.090	10	1.100	6,57%
1996	772	63	19	29	38	18	81	16	55	99	1.190	17	1.207	7,02%
1997	813	54	27	32	47	17	91	14	63	91	1.249	18	1.267	7,21%
1998	857	51	19	29	47	19	91	11	62	106	1.292	20	1.312	7,30%
1999	884	49	26	26	39	23	80	14	74	115	1.330	22	1.352	7,28%
2000	907	49	25	23	36	26	97	17	74	110	1.364	20	1.384	7,32%
2001	909	56	21	22	33	32	101	13	79	116	1.382	13	1.395	7,32%
2002	941	59	23	28	31	29	91	16	84	106	1.408	10	1.418	7,32%
2003	983	70	24	26	35	26	93	11	96	110	1.474	15	1.489	7,61%
2004	1003	68	26	31	25	17	85	14	87	105	1.461	13	1.474	7,51%
2005	1007	70	22	32	20	19	71	13	96	101	1.451	11	1.462	7,36%
2006	1017	66	21	32	23	18	75	11	92	104	1.459	9	1.468	7,36%
2007	976	64	27	34	19	20	79	12	85	100	1.416	123	1.539	7,13%
2008	877	53	24	27	18	19	69	10	79	100	1.276	10	1.286	6,37%
2009	1175	68	33	37	38	29	106	12	112	132	1.742	117	1.859	8,70%
2010	1147	67	36	37	33	26	97	12	107	122	1.684	125	1.809	8,40%
2011	1076	62	30	36	29	21	100	14	106	108	1.582	138	1.720	7,79%
2012	1043	64	28	36	36	26	91	11	105	109	1.549	143	1.692	7,60%
2013	986	70	25	44	29	24	97	12	83	107	1.477	165	1.642	7,30%
2014	977	70	20	41	30	18	100	16	93	103	1.468	153	1.621	7,28%
2015	1000	67	23	47	29	17	106	17	97	108	1.511	173	1.684	7,37%
2016	1032	79	23	42	30	13	108	15	103	127	1.572	222	1.794	7,65%
2017	1083	76	19	33	30	16	104	15	103	126	1.605	181	1.786	7,75%
2018	1057	74	17	29	26	19	89	13	102	134	1.560	205	1.765	7,41%
2019	1050	75	17	26	29	19	92	15	92	141	1.556	231	1.787	7,29%
2020	1059	74	16	29	29	17	89	15	87	132	1.547	234	1.781	7,16%
2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570	257	1.827	7,26%
2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661	290	1.951	7,59%
2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707	283	1.990	7,80%

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

	<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR</b>
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	701	547
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.311	5.412
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	6.012	5.959
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	3.191	0
	<b>Gesamtsumme</b>	9.203	5.959
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2014	5.267	-	337	4.930	244,39	-
Ist - 2015	4.930	1.000	373	5.557	270,97	-
Ist - 2016	5.557	-	371	5.186	252,26	-
Ist - 2017	5.186	-	371	4.815	232,40	-
Ist - 2018	4.815	2.000	350	6.465	307,10	-
Ist - 2019	6.465	-	383	6.082	285,11	-
Ist - 2020	6.082	1.858	1.110	6.830	315,95	-
Ist - 2021	6.830	-	401	6.429	293,95	-
Ist - 2022	6.429	-	416	6.013	274,77	3191
Soll - 2023	6.013	439	493	5.959	270,02	-
Soll - 2024	5.959	2.052	524	7.487	339,25	-
Soll - 2025	7.487	2.524	625	9.386	425,30	-
Soll - 2026	9.386	2.419	1.084	10.721	485,79	-
Soll - 2027	10.721	943	1.083	10.581	479,44	-

## Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervormögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2005	4,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,50	227,99	0	0,00	0	0	4,50	227,99	0	0,00	4,50	227,99	0,00	0,00
2006	6,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,75	340,68	0	0,00	0	0	6,75	340,68	0	0,00	6,75	340,68	0,00	0,00
2007	6,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,53	329,09	0	0,00	0	0	6,53	329,09	0	0,00	6,53	329,09	0,00	0,00
2008	6,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,67	332,87	0	0,00	0	0	6,67	332,87	0	0,00	6,67	332,87	0,00	0,00
2009	4,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,52	225,17	0	0,00	0	0	4,52	225,17	0	0,00	4,52	225,17	0,00	0,00
2010	5,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,37	266,89	0	0,00	0	0	5,37	266,89	0	0,00	5,37	266,89	0,00	0,00
2011	5,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,89	290,26	0	0,00	0	0	5,89	290,26	0	0,00	5,89	290,26	0,00	0,00
2012	5,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,58	273,67	0	0,00	0	0	5,58	273,67	0	0,00	5,58	273,67	0,00	0,00
2013	5,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,27	260,24	0	0,00	0	0	5,27	260,24	0	0,00	5,27	260,24	0,00	0,00
2014	4,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,93	244,39	0	0,00	0	0	4,93	244,39	0	0,00	4,93	244,39	0,00	0,00
2015	5,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,56	270,97	0	0,00	0	0	5,56	270,97	0	0,00	5,56	270,97	0,00	0,00
2016	5,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,19	252,26	0	0,00	0	0	5,19	252,26	0	0,00	5,19	252,26	0,00	0,00
2017	4,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,82	232,40	0	0,00	0	0	4,82	232,40	0	0,00	4,82	232,40	0,00	0,00
2018	6,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,47	307,10	0	0,00	0	0	6,47	307,10	0	0,00	6,47	307,10	0,00	0,00
2019	6,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,08	285,11	0	0,00	0	0	6,08	285,11	0	0,00	6,08	285,11	0,00	0,00
2020	6,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,83	315,95	0	0,00	0	0	6,83	315,95	0	0,00	6,83	315,95	0,00	0,00
2021	6,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,43	293,95	0	0,00	0	0	6,43	293,95	0	0,00	6,43	293,95	0,00	0,00
2022	6,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,01	274,77	0	0,00	0	0	6,01	274,77	0	0,00	6,01	274,77	0,00	0,00
2023	5,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,96	270,02	0	0,00	0	0	5,96	270,02	0	0,00	5,96	270,02	0,00	0,00
2024	7,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7,49	339,25	0	0,00	0	0	7,49	339,25	0	0,00	7,49	339,25	0,00	0,00
2025	9,39	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9,39	425,30	0	0,00	0	0	9,39	425,30	0	0,00	9,39	425,30	0,00	0,00
2026	10,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,72	485,79	0	0,00	0	0	10,72	485,79	0	0,00	10,72	485,79	0,00	0,00
2027	10,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,58	479,44	0	0,00	0	0	10,58	479,44	1	72,39	11,58	479,44	0,00	0,00

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2013</b>	1.526.450,70	0,00	66.260,81	0,00	240.005,73	1.832.717,24	19.948.949,30	9,19%	7,65%
<b>2014</b>	1.524.356,19	0,00	305.896,92	0,00	220.016,43	2.050.269,54	19.664.017,48	10,43%	7,75%
<b>2015</b>	1.524.356,19	0,00	525.913,35	0,00	217.115,55	2.267.385,09	20.218.868,18	11,21%	7,54%
<b>2016</b>	1.704.800,82	0,00	562.584,27	0,00	142.971,45	2.410.356,54	20.046.114,73	12,02%	8,50%
<b>2017</b>	1.812.298,15	0,00	598.058,39	0,00	-340.112,04	2.070.244,50	19.544.967,70	10,59%	9,27%
<b>2018</b>	1.812.298,15	0,00	257.946,35	0,00	-390.601,06	1.679.643,44	19.544.967,70	8,59%	9,27%
<b>2019</b>	1.812.298,15	0,00	0,00	-132.654,71	111.791,43	1.791.434,87	19.757.835,57	9,07%	9,17%
<b>2020</b>	1.812.298,15	0,00	0,00	-20.863,28	1.356.581,70	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%	8,81%
<b>2021</b>	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	1.017.843,18	4.165.859,75	21.104.882,76	19,74%	11,22%
<b>2022</b>	3.132.225,38	0,00	1.033.634,37	0,00	580.408,30	4.746.268,05	21.298.827,64	22,28%	14,71%
<b>2023</b>	3.568.622,59	0,00	1.177.645,45	0,00	-1.000.000,00	3.746.268,04	21.298.827,64	17,59%	16,76%
<b>2024</b>	3.568.622,59	0,00	177.645,45	0,00	0,00	3.746.268,04	21.298.827,64	17,59%	16,76%
<b>2025</b>	3.568.622,59	0,00	177.645,45	0,00	0,00	3.746.268,04	21.298.827,64	17,59%	16,76%
<b>2026</b>	3.568.622,59	0,00	177.645,45	0,00	0,00	3.746.268,04	21.298.827,64	17,59%	16,76%
<b>2027</b>	3.568.622,59	1,00	177.645,45	0,00	0,00	3.746.269,04	21.298.828,64	17,59%	16,76%

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	66,90	60,58	54,78	0,00	3,90	50,88
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.934,00	9.847,16	10.704,69	0,00	324,40	10.380,29
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>10.000,90</b>	<b>9.907,73</b>	<b>10.759,46</b>	<b>0,00</b>	<b>328,30</b>	<b>10.431,16</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	18,30	12,90	18,00	18,00	18,00	18,00
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>18,30</b>	<b>12,90</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>



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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,64	7.769,30	7.997,50	8.904,20	9.093,60	9.292,20
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.045,64	7.769,30	7.997,50	8.904,20	9.093,60	9.292,20
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		58,50	11,34	2,13	2,18
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			7,00	1,50	1,50	1,50

<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> Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen 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
2020	2.578,6	381,9	987,1	1.209,6	0,0	0,0
2021	4.540,1	1.506,2	2.471,2	562,7	0,0	0,0
2022	4.503,7	1.154,0	12,3	3.337,4	0,0	0,0
2023 <sup>5</sup>	4.028,2	-	-	-	-	0,0
2024	2.228,5	-	-	-	-	0,0
2025	2.523,5	-	-	-	-	0,0
2026	2.418,5	-	-	-	-	0,0
2027	943,0	-	-	-	-	0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt 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 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.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.523,5	2.418,5	943,0	0,0	0,0

## Budgets im Schulverbandshaushalt

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik werden die nachfolgend beschriebenen Budgets gebildet. Die jeweiligen Produktsachkonten für Erträge und Aufwendungen und für Einzahlungen und Auszahlungen bilden ein Budget.

Einmalige Spenden, Zuschüsse und Ersatzleistungen aus Schadenfällen o. ä., die im Laufe des Jahres unplanmäßig für einen bestimmten Budgetzweck gewährt werden, stehen dem Budget in diesem Sinne zur Verfügung (§ 21 GemHVO) und berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Im Übrigen sind die Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO).

Zur Flexibilisierung der Investitionsbeschaffungen im Verfügungsrahmen der einzelnen Schulstandorte ist der Schulträger damit einverstanden, dass die Auszahlungsmittel für Investitionen des beweglichen Vermögens zu Lasten der Mittel des Aufwandsbudgets im Ergebnishaushalt erhöht werden. In diesem Umfang werden die Mittel überplanmäßig im Rahmen des § 82 der Gemeindeordnung bewilligt.

Abweichend von den Produktbereichen bilden die Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen, 521-522 – Unterhaltungsaufwendungen und 524 – Bewirtschaftungsaufwendungen und die dazugehörigen jeweiligen Finanzauszahlungskonten ein Budget.

Abweichend von § 23 der GemHVO sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens nicht in Folgejahre übertragbar.

Durch Aufträge gebundene Mittel im Ergebnisplan werden gemäß § 23 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Planmittel der einzelnen Schulstandorte, über die die Schulleitungen verfügen, bilden eigene Budgets ebenso wie die Mittel der Schul-IT. Die Mittel der Budgets, die die einzelnen Schulstandorte als Verfügungsrahmen verwalten, werden gemäß § 23 (1) Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt. Im Gegenzug führen notwendige Überschreitungen derselben Budgets (überplanmäßige Ausgaben) im Haushaltsplan des Folgejahres zu einer Mittelsperre in diesem Umfang.

### Richtwerte

Im Haushaltsjahr werden die Budgets der jeweiligen Schulstandorte mit folgenden Haushaltsmitteln pro Schüler ausgestattet:

Schulart	Richtwert 2023	Richtwert 2024	Richtwert 2024 für Schüler mit Förderbedarf
Grundschulen	125,00 €	150,00 €	200,00 €
Förderschule	530,00 €	625,00 €	625,00 €
Gemeinschaftsschule	155,00 €	185,00 €	235,00 €

Das Budget wird pro Schüler\*in mit der Anerkennung eines besonderen Förderbedarfes um 50 € je Schüler\*in je Jahr aufgestockt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	229.570,03	910.219,65	285.845,83	-680.649,62	200.200	969.700	333.400	-769.500	212.300	1.069.500	396.200	-857.200
11	Innere Verwaltung	229.570,03	910.219,65	285.845,83	-680.649,62	200.200	969.700	333.400	-769.500	212.300	1.069.500	396.200	-857.200
2	Schule- und Kultur	1.428.524,37	4.682.014,11	630.047,42	-3.253.489,74	1.526.400	7.458.400	709.400	-5.932.000	1.478.300	7.698.000	785.600	-6.219.700
21	Schulträgeraufgaben	1.027.033,17	3.196.670,76	512.862,05	-2.169.637,59	903.800	4.952.000	661.700	-4.048.200	1.017.700	5.063.300	728.100	-4.045.600
22	Schulträgeraufgaben	32.077,89	199.837,76	40.312,38	-167.759,87	42.400	409.300	47.700	-366.900	35.400	336.800	57.500	-301.400
24	Schulträgeraufgaben	369.413,31	1.285.505,59	76.872,99	-916.092,28	580.200	2.097.100	0	-1.516.900	425.200	2.297.900	0	-1.872.700
6	Zentrale Finanzleistungen	4.635.652,57	121.104,91	0,00	4.514.547,66	5.815.500	114.000	0	5.701.500	7.186.500	109.600	0	7.076.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.635.652,57	121.104,91	0,00	4.514.547,66	5.815.500	114.000	0	5.701.500	7.186.500	109.600	0	7.076.900
<b>Summe</b>		<b>6.293.746,97</b>	<b>5.713.338,67</b>	<b>915.893,25</b>	<b>580.408,30</b>	<b>7.542.100</b>	<b>8.542.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>8.877.100</b>	<b>8.877.100</b>	<b>1.181.800</b>	<b>0</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				<b>285.846</b>				<b>333.400</b>				<b>396.200</b>	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				<b>14</b>				<b>16</b>				<b>19</b>	
Einwohner (Ew.)				<b>20.394</b>				<b>20.394</b>				<b>20.394</b>	

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	63.411,34	848.548,15	-785.136,81	0,00	-33,39	33,39	90.700	969.700	-879.000	170.000	154.600	15.400	100.100	1.069.500	-969.400	176.900	189.500	-12.600
11	Innere Verwaltung	63.411,34	848.548,15	-785.136,81	0,00	-33,39	33,39	90.700	969.700	-879.000	170.000	154.600	15.400	100.100	1.069.500	-969.400	176.900	189.500	-12.600
2	Schule- und Kultur	1.144.203,86	4.073.635,89	-2.929.432,03	174.763,06	1.154.009,66	-979.246,60	1.229.100	6.687.100	-5.458.000	50.000	504.600	-454.600	1.172.400	6.825.800	-5.653.400	0	2.039.000	-2.039.000
21	Schulträgeraufgaben	733.190,27	2.319.654,57	-1.586.464,30	153.259,07	1.146.276,24	-993.017,17	626.300	4.233.100	-3.606.800	50.000	486.100	-436.100	733.600	4.238.900	-3.505.300	0	2.012.800	-2.012.800
22	Schulträgeraufgaben	14.967,82	151.363,93	-136.396,11	21.503,99	7.733,42	13.770,57	22.600	357.600	-335.000	0	18.500	-18.500	13.600	289.700	-276.100	0	26.200	-26.200
24	Schulträgeraufgaben	396.045,77	1.602.617,39	-1.206.571,62	0,00	0,00	0,00	580.200	2.096.400	-1.516.200	0	0	0	425.200	2.297.200	-1.872.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.637.683,73	123.460,40	4.514.223,33	0,00	0,00	0,00	5.815.500	112.500	5.703.000	0	0	0	7.186.500	102.200	7.084.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.637.683,73	123.460,40	4.514.223,33	0,00	0,00	0,00	5.815.500	112.500	5.703.000	0	0	0	7.186.500	102.200	7.084.300	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.845.298,93</b>	<b>5.045.644,44</b>	<b>799.654,49</b>	<b>174.763,06</b>	<b>1.153.976,27</b>	<b>-979.213,21</b>	<b>7.135.300</b>	<b>7.769.300</b>	<b>-634.000</b>	<b>220.000</b>	<b>659.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>8.459.000</b>	<b>7.997.500</b>	<b>461.500</b>	<b>176.900</b>	<b>2.228.500</b>	<b>-2.051.600</b>
	Fremde Finanzmittel	1.168,70	388,70	-47.554,17															

## Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2024

28.09.2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)	Bemerkung	namentliche Aufstellung
<b>ProduktNr. 111000</b>						
<b>Springer</b>						
1	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5		
2	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5		
<b>ProduktNr. 111007</b>						
<b>IT Betreuung</b>						
3	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10		
4	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10		
5	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10		
<b>ProduktNr. 211000</b>						
<b>Grundschule Maienbeeck</b>						
6	Schulhausmeister/in	0,61 MA 5	0,61 MA 5	0,61 MA 5		
7	Schulsekretär/in	0,20 MA 5	0,20 MA 6	0,22 MA 6		
8	Schulsekretär/in	0,60 MA 5	0,60 MA 6	0,68 MA 6		
<b>ProduktNr. 211001</b>						
<b>Grundschule Am Bahnhof</b>						
9	Schulhausmeister/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5		
10	Schulsekretär/in	0,51 MA 5	0,51 MA 6	0,59 MA 6		
<b>ProduktNr. 211002</b>						

## Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2024

28.09.2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)			Bemerkung	namentliche Aufstellung
<b>Grundschule Am Storchennest</b>												
11	Schulhausmeister/in	0,77	MA	3	0,77	MA	3	0,77	MA	5		
12	Schulsekretär/in	0,53	MA	5	0,53	MA	6	0,53	MA	6		
<b>ProduktNr. 211003</b>												
<b>Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook</b>												
13	Schulhausmeister/in	0,23	MA	3	0,23	MA	5	0,23	MA	5		
14	Schulsekretär/in	0,38	MA	5	0,38	MA	6	0,38	MA	6		
<b>ProduktNr. 218000</b>												
<b>Gemeinschaftsschule Auenland</b>												
15	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6		
16	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		
17	Schulsekretär/in	0,69	MA	5	0,69	MA	6	0,69	MA	6		
18	Schulsekretär/in	0,51	MA	5	0,51	MA	6	0,67	MA	6		
19	Schulsekretär/in	0,85	MA	5	0,85	MA	6	0,85	MA	6		
20	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		
21	Erzieher/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		
<b>ProduktNr. 221000</b>												
<b>Bramau-Schule</b>												
22	Schulhausmeister/in	0,39	MA	5	0,39	MA	5	0,39	MA	5		
23	Schulsekretär/in	0,43	MA	5	0,43	MA	6	0,43	MA	6		



## Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2024

28.09.2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2023)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2023)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2024)	Bemerkung	namentliche Aufstellung
<b>ProduktNr. 243000</b>						
<b>Bildungsvernetzung</b>						
24	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung	0,64 MA 9a		0,64 MA 9a		
	Summierung	17,34	16,70	17,68		

**Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:**

- Praktikant/in
- Freiwillige nach dem BFG
- Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung
- Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

### Veränderungsliste Stellenplan 2024

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge		
				Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Besoldungs- o. Entgeltgruppe	Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Besoldungs- o. Entgeltgruppe	
<b>ProduktNr. 111000</b>								
<b>Springer</b>								
1	Mitarbeiter/in	0,00						
2	Mitarbeiter/in							
<b>ProduktNr. 111007</b>								
<b>IT Betreuung</b>								
3	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	0,00						
4	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	0,00						
5	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	0,00						
<b>ProduktNr. 211000</b>								
<b>Grundschule Maienbeeck</b>								
6	Schulhausmeister/in	0,00						
7	Schulsekretär/in	0,02	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,02	EG 6	1,00	EG 5	
8	Schulsekretär/in	0,08	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,08	EG 6	1,00	EG 5	
<b>ProduktNr. 211001</b>								
<b>Grundschule Am Bahnhof</b>								
9	Schulhausmeister/in	0,00						
10	Schulsekretär/in	0,08	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,08	EG 6	1,00	EG 5	
<b>ProduktNr. 211002</b>								
<b>Grundschule Am Storchennest</b>								
11	Schulhausmeister/in	0,00						
12	Schulsekretär/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,00	EG 6	1,00	EG 5	
<b>ProduktNr. 211003</b>								
<b>Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook</b>								
13	Schulhausmeister/in	0,00						
14	Schulsekretär/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,00	EG 6	1,00	EG 5	
<b>ProduktNr. 218000</b>								
<b>Gemeinschaftsschule Auenland</b>								
15	Schulhausmeister/in	0,00						
16	Arbeiter/in	0,00						
17	Schulsekretär/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,00	EG 6	1,00	EG 5	
18	Schulsekretär/in	0,16	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,16	EG 6	1,00	EG 5	
19	Schulsekretär/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,00	EG 6	1,00	EG 5	
20	Arbeiter/in	0,00						
21	Erzieher/in	0,00						
<b>ProduktNr. 221000</b>								
<b>Bramau-Schule</b>								
22	Schulhausmeister/in	0,00						
23	Schulsekretär/in	0,00	Überprüfung Eingruppierung und Stellenbemessung	1,0	EG 6	1,00	EG 5	
<b>ProduktNr. 243000</b>								
<b>Bildungsvernetzung</b>								
24	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung	0,00						
Summe		0,34			9,34		9,00	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Schulverbandsvorsteherin/ Maike Wendt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Leitung des Verbandes und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung des Verbandes, Geschäftsführung für die Verbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch die Stadt Bad Bramstedt

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit  
Arbeitsmedizin und –sicherheit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. Gemeindeordnung  
Entschädigungsverordnung  
Ortsrecht  
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppen**

Mitglieder des Schulverbandes

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 1.600,- € Entgeltumwandlung Fahrradleasing	1.286,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.457,41	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt für Tätigkeit des Springers	20.457,41	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.743,97</b>	<b>18.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.623,46	104.800	153.000	155.500	158.200	160.900
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.887,79	80.400	118.800	120.600	122.500	124.400
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.284,62	5.300	6.800	7.000	7.200	7.400
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.987,37	18.100	26.400	26.800	27.300	27.800
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.463,68	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,34	5.900	7.400	7.600	7.800	8.000
		111000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Fahrradleasing	460,05	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Personalrat, Schulsekretärin, Hausmeister, Bufdis, IT	1.148,29	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	613.100,14	577.200	642.900	617.300	626.800	636.500
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.762,50	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,00	500	500	600	700	800
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.100 € Allgemeiner Geschäftsaufwand der Schulverbandsverwaltung (Fa 2024)  3.000 € Bewertung von Arbeitsplätzen (Ho 2024) 3.000 € Sach- und Gerichtskosten (Ho 2024) 3.000 € für Schulentwicklungsplan (Fa 2024) 5.000 € Beratung Geschäftsbesorgungsvertrag 30.000 € Entwicklungskonzepte alle Schulstandorte	79.460,06	31.600	52.100	17.400	17.700	18.000
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt	520.680,68	531.500	576.600	585.300	594.100	603.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Schulverbandsvorsteherin/  
Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	5.621,90	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>702.331,94</b>	<b>687.900</b>	<b>803.300</b>	<b>780.400</b>	<b>792.800</b>	<b>805.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-680.587,97</b>	<b>-669.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-769.200</b>	<b>-781.800</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-680.587,97</b>	<b>-669.100</b>	<b>-779.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-769.200</b>	<b>-781.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,49	86.000	88.700	88.700	88.700	88.700
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Umbuchung Kosten Springer (Kostenverteilung im Schulverband)	64.949,49	86.000	88.700	88.700	88.700	88.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-615.638,48</b>	<b>-583.100</b>	<b>-691.000</b>	<b>-668.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-693.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			986,56	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,56	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.159,05	17.200	22.000		22.000	22.000	22.000	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.159,05	17.200	22.000		22.000	22.000	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.145,61</b>	<b>18.800</b>	<b>23.600</b>		<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.566,34	104.800	153.000		155.500	158.200	160.900	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.887,79	80.400	118.800		120.600	122.500	124.400	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.284,62	5.300	6.800		7.000	7.200	7.400	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.952,20	18.100	26.400		26.800	27.300	27.800	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	441,73	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,74	5.900	7.400		7.600	7.800	8.000	
		111000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,05	1.900	1.900		2.000	2.100	2.200	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	852,69	4.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	552.664,75	577.200	642.900		617.300	626.800	636.500	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.035,00	7.400	7.400		7.600	7.800	8.000	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,00	500	500		600	700	800	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	72.735,77	31.600	52.100		17.400	17.700	18.000	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	467.697,08	531.500	576.600		585.300	594.100	603.100	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.621,90	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>640.543,83</b>	<b>687.900</b>	<b>803.300</b>		<b>780.400</b>	<b>792.800</b>	<b>805.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-630.398,22</b>	<b>-669.100</b>	<b>-779.700</b>		<b>-756.800</b>	<b>-769.200</b>	<b>-781.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Schulverbandsvorsteherin/  
Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.168,70	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.168,70	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	388,70	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	388,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	780,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-629.618,22	-669.100	-779.700	0	-756.800	-769.200	-781.800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)	Herren Klingner, Haecks und Zimmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1110070000	Informationstechnologie (IT)
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beschaffung, Installation und Betreuung der digitalen Infrastruktur an allen Schulstandorten (Digitalpakt).

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Lehrerinnen und Lehrer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.573,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		111007.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.025,26	0	0	0	0	0
		111007.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.548,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.302,61	71.900	76.500	76.500	76.500	76.500
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von IT-Dienstleistungen im Bereich des städtischen Gymnasiums	64.302,61	71.900	76.500	76.500	76.500	76.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>142.876,57</b>	<b>95.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	198.222,37	228.600	243.200	247.000	250.900	254.800
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 3 Vollzeitstellen Schul-IT (+0,2 Stellen)	153.525,25	177.600	191.200	194.100	197.100	200.100
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.296,01	12.100	11.000	11.200	11.400	11.600
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.401,11	38.900	41.000	41.700	42.400	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,35	53.200	23.000	23.200	23.400	23.600
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 12.000 € Fortbildung der IT	459,31	1.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000 € Planung- u. Probetechnik 200 € Tücher/Desinfektionsmittel 1.000 € Lizenzen für 1 Jahr 8.000 € Kleinmaterial : Hüllen, Ladegeräte etc. 800 € Datenschutztonne/Festplattenentsorgung	8.719,04	52.200	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,99	0	0	0	0	0
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen Schul-IT	462,40	0	0	0	0	0
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,59	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>207.887,71</b>	<b>281.800</b>	<b>266.200</b>	<b>270.200</b>	<b>274.300</b>	<b>278.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.011,14</b>	<b>-186.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-178.400</b>
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung  
 Unterprodukt 111007 Informationstechnologie (IT)

Herrn Klingner, Haecks  
 und Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.011,14	-186.400	-166.200	-170.200	-174.300	-178.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.011,14	-186.400	-166.200	-170.200	-174.300	-178.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.548,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.548,70	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.265,73	71.900	76.500		76.500	76.500	76.500	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.265,73	71.900	76.500		76.500	76.500	76.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.265,73</b>	<b>71.900</b>	<b>76.500</b>		<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	198.124,57	228.600	243.200		247.000	250.900	254.800	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.525,25	177.600	191.200		194.100	197.100	200.100	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.296,01	12.100	11.000		11.200	11.400	11.600	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.303,31	38.900	41.000		41.700	42.400	43.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,35	53.200	23.000		23.200	23.400	23.600	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,31	1.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.017,04	52.200	11.000		11.000	11.000	11.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403,40	0	0		0	0	0	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	378,81	0	0		0	0	0	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,59	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.004,32</b>	<b>281.800</b>	<b>266.200</b>		<b>270.200</b>	<b>274.300</b>	<b>278.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.738,59</b>	<b>-209.900</b>	<b>-189.700</b>		<b>-193.700</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000	176.900	0	0	0	0	
		111007.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % Landesanteil am Digitalpakt	0,00	170.000	176.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33,39	154.600	189.500	0	189.500	189.500	189.500	189.500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 2-stellig 11 Innere Verwaltung  
 Unterprodukt 111007 Informationstechnologie (IT)

Herren Klingner, Haecks  
 und Zimmermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: 10.000 € Activboard, Verbindungstechnik 10.000 € Software 32.000 € LAN BSH PC/Notebooks (Umstellung Wndows) 87.000 € Breakfixes für iPads20%( 850 iPads) 25.000 € Ertüchtigung Netzwerk (zusätzlich zum Digitalpakt: Switche, Netzwerkdosem, Leitungen verlegen, etc.) 15.000 € IServ-Lizenz 2.500 € Austausch Apple TV Life 20% 4.000 € Lizenzen >Y 1 Jahr	-33,39	77.300	185.500	0	185.500	185.500	185.500	185.500
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 4.000 € Austausch vorhandener Support PC's in allen Schulen	0,00	77.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-33,39	154.600	189.500	0	189.500	189.500	189.500	189.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	33,39	15.400	-12.600	0	-189.500	-189.500	-189.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.705,20	-194.500	-202.300	0	-383.200	-387.300	-391.400	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf

Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	211000000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf
----------------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>53.651,08</b>	<b>49.100</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217,89	0	0	0	0	0
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.764,53	1.700	500	500	500	500
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.668,66	47.400	53.400	53.400	53.400	53.400
42	3	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441-442,446	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.110,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,52	0	0	0	0	0
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.721,24</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	4.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Beitrag) Erstattung Personalkosten für Hausmeister Tätigkeit von der Stadt 13.600,- €	51.921,24	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471	8	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
472	9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>115.482,84</b>	<b>102.000</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>87.831,71</b>	<b>94.700</b>	<b>108.700</b>	<b>110.600</b>	<b>112.500</b>	<b>114.400</b>
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.720,26	62.900	73.800	75.000	76.200	77.400
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	6.750,00	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.927,74	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.506,10	14.300	16.600	16.900	17.200	17.500
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.927,61	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>257.271,03</b>	<b>399.200</b>	<b>392.900</b>	<b>463.100</b>	<b>470.900</b>	<b>478.800</b>
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schule Bad Bramstedt  11.000 € Allgemein 10.000 € Malerarbeiten 4.000 € Energetische Bewertung 17.000 € LED Umrüstung 15.000 € Austausch Spielgeräte 7.000 € Umrüstung Schließanlage 6.000 € Nebentür ersetzen 7.000 € Holztreppe im Hausmeisterhaus erneuern 1.000 € Fenster streichen Hausmeisterhaus 2.000 € Fallschutzkies ersetzen	70.376,11	55.000	40.000	81.200	82.500	83.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeck/Wiemersdorf

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Wiemersdorf 4.000 € allgemein 6.000,- Malerarbeiten	783,26	10.000	5.000	10.200	10.400	10.600
		211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Wiemersdorf Beleuchtungskonzept Umrüstung auf LED 35.000€ förderfähig	861,97	35.000	17.500	35.600	36.200	36.800
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Bad Bramstedt Anteil Energie 90.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 86.800 €, Inflation +7%	99.899,71	159.400	176.800	179.500	182.200	185.000
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Wiemersdorf Anteil Energie 59.200 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Reinigung u. Sonstiges: 47.600 €, Inflation +7%	55.362,50	96.200	106.800	108.500	110.200	111.900
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	599,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	400	500	600
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände  Kopierermieten, Software /EDV, Druckerpatronen, Kleingeräte, Reparaturen, Ersatz, Wartung	13.996,92	5.200	16.000	16.300	16.600	16.900
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Sporthalle; Reparaturen, Sicherheitsinspektionen	531,90	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	533,59	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV Wandtafeln und Sportgeräte sowie Reparaturarbeiten	3.881,42	11.500	11.900	12.100	12.300	12.500
		211000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Aufwand IT- Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	133,88	4.000	900	1.000	1.100	1.200
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehnmittel / Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen	10.310,56	16.800	11.400	11.600	11.800	12.000
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.608,18	133.900	116.000	98.500	91.100	88.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.562,98	133.800	115.900	98.400	91.000	88.200
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,20	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.671,35	51.900	49.600	50.600	51.600	52.600
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	85,74	500	500	600	700	800
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bad Bramstedt, Wiemersdorf	3.547,45	3.800	8.400	8.600	8.800	9.000
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen auf 306x 66 € = 20200€ plus Versicherungen und Steuern	19.586,10	23.000	23.300	23.700	24.100	24.500
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hausmeisterkosten Wiemersdorf 14.900,- € Leistungen des städtischen Bauhofes 2.500 €	14.452,06	17.400	17.400	17.700	18.000	18.300
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenübernahme für die Beschäftigung einer Hausaufgabenhilfe in den DAZ-Klassen.	0,00	7.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>529.382,27</b>	<b>679.700</b>	<b>667.200</b>	<b>722.800</b>	<b>726.100</b>	<b>734.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-413.899,43</b>	<b>-577.700</b>	<b>-560.100</b>	<b>-615.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-626.900</b>
460000 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-413.899,43</b>	<b>-577.700</b>	<b>-560.100</b>	<b>-615.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-626.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,52	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	4.824,52	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-418.723,95</b>	<b>-584.900</b>	<b>-565.700</b>	<b>-621.300</b>	<b>-624.600</b>	<b>-632.500</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf

Dr. Angela Behring

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	146.608,18	133.900	<b>116.000</b>	98.500	91.100	88.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	53.433,19	49.100	<b>53.900</b>	53.900	53.900	53.900
	Nettoabschreibungsaufwand	93.174,99	84.800	<b>62.100</b>	44.600	37.200	34.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,89	0	0		0	0	0	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217,89	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,52	0	0		0	0	0	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,52	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.474,19	52.900	53.200		53.200	53.200	53.200	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	4.800,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.674,19	45.700	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>61.802,60</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>		<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	87.804,94	94.700	108.700		110.600	112.500	114.400	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.720,26	62.900	73.800		75.000	76.200	77.400	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.750,00	9.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.927,74	4.200	4.500		4.600	4.700	4.800	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.487,04	14.300	16.600		16.900	17.200	17.500	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.919,90	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.416,81	399.200	392.900		463.100	470.900	478.800	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.939,28	100.000	62.500		127.000	129.100	131.200	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	142.387,97	255.600	283.600		288.000	292.400	296.900	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	591,19	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,33	300	300		400	500	600	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.320,13	19.100	30.700		31.400	32.100	32.800	
		211000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	133,88	4.000	900		1.000	1.100	1.200	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.922,03	16.800	11.400		11.600	11.800	12.000	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.335,56	51.900	49.600		50.600	51.600	52.600	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,74	500	500		600	700	800	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.543,45	3.800	8.400		8.600	8.800	9.000	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.586,10	23.000	23.300		23.700	24.100	24.500	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.120,27	17.400	17.400		17.700	18.000	18.300	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.200	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>367.557,31</b>	<b>545.800</b>	<b>551.200</b>		<b>624.300</b>	<b>635.000</b>	<b>645.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-305.754,71</b>	<b>-492.900</b>	<b>-498.000</b>		<b>-571.100</b>	<b>-581.800</b>	<b>-592.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.636,27	0	0	0	0	0	0	
		211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.851,90	0	0	0	0	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	925,95	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeck/Wiemersdorf

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land SchulIT	59.858,42	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	62.636,27	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.796,13	48.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	19.928,37	16.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 28.000 € Active Bordes (33% der Klassenräume ausstatten) Fördergeld abhängig!	16.926,46	30.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	8.552,30	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		211000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	389,00	400	400	0	400	400	400	400
		211000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 3.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PC 10.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte) 1.500 € End of Life digitale Medien	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.554,69	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.554,69	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.350,82	48.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	285,45	-48.000	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-305.469,26	-540.900	-560.900	0	-634.000	-644.700	-655.500	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>211000</b>	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf	Dr. Angela Behring

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110010000</b>	<b>Grundschule Am Bahnhof</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.962,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		211001.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	290,52	0	0	0	0	0
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145,26	0	0	0	0	0
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.252,49	1.100	400	400	400	400
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.274,05	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.179,92	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	4.970,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Stadtanteil Hausmeister Tätigkeit 3.300 € (Turnhallenbetreuung) Stadtanteil Hausmeister Tätigkeit 8.000 € (JFS) Schulkostenbeiträge	7.209,92	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>23.142,24</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	89.004,91	91.200	101.400	103.200	105.000	106.800
		211001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Hausmeister Vollzeit (+0,23 Stellen), davon 0,15 Stellen für Unterstützung an der JFS, es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadt	63.993,38	60.300	68.200	69.300	70.400	71.500
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, ab 2019 soll eine 2. BFD-Stelle beantragt werden	6.205,65	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.621,69	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.489,84	13.600	15.300	15.600	15.900	16.200
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.694,35	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.189,51	294.500	274.700	316.000	321.500	327.000
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Allgemein und unvorhersehbare Aufwendungen 24.000 € Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 5.000 € Energetische Betrachtung 15.000 € Elektroarbeiten 12.000 € Gaubeneinfassung Blei erneuern 3.000 € Zaun Instandsetzung 4.000 € Heizkörper erneuerung Notausgang Haus C	29.966,02	60.000	37.000	74.100	75.300	76.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städtischen Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	13.723,10	20.400	14.600	14.900	15.200	15.500
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 93.500 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 97.200 €, Inflation +7%	114.902,74	184.300	190.700	193.600	196.600	199.600
		211001.525100 Haltung von Fahrzeugen	563,29	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,55	300	300	400	500	600
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.956,54	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1700 Hausmeisterbedarf	807,19	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	1.811,83	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
		211001.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	0,00	0	500	600	700	800
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	7.867,25	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	2.502,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.963,64	45.400	86.600	66.200	47.000	45.400
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.963,64	45.400	86.600	66.200	47.000	45.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.863,09	20.100	24.400	25.000	25.600	26.200
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	136,90	500	500	600	700	800
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	2.950,01	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 231 x 66€ = 15580€ + Steuern; Versicherungen	14.776,18	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.000,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.021,15	451.200	487.100	510.400	499.100	505.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.878,91	-420.900	-456.800	-480.100	-468.800	-475.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.878,91	-420.900	-456.800	-480.100	-468.800	-475.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.826,75	15.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	7.826,75	15.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.705,66	-436.800	-467.900	-491.200	-479.900	-486.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.963,64	45.400	86.600	66.200	47.000	45.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.526,54	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Nettoabschreibungsaufwand	75.437,10	35.700	76.900	56.500	37.300	35.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,78	0	0		0	0	0	
		211001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	290,52	0	0		0	0	0	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145,26	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.820,51	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	4.970,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.850,51	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.256,29</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	88.962,88	91.200	101.400		103.200	105.000	106.800	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.993,38	60.300	68.200		69.300	70.400	71.500	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.205,65	9.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.621,69	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.455,52	13.600	15.300		15.600	15.900	16.200	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.686,64	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.651,94	294.500	274.700		316.000	321.500	327.000	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.978,02	60.000	37.000		74.100	75.300	76.500	
		211001.723100 Mieten und Pachten	15.415,01	20.400	14.600		14.900	15.200	15.500	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.582,04	184.300	190.700		193.600	196.600	199.600	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	563,29	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,55	300	300		400	500	600	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.087,11	14.800	17.800		18.200	18.600	19.000	
		211001.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	500		600	700	800	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.434,92	11.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.502,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.856,39	20.100	24.400		25.000	25.600	26.200	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136,90	500	500		600	700	800	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.943,31	2.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.776,18	15.700	15.900		16.200	16.500	16.800	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.000,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>299.471,21</b>	<b>405.800</b>	<b>400.500</b>		<b>444.200</b>	<b>452.100</b>	<b>460.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-283.214,92</b>	<b>-385.200</b>	<b>-379.900</b>		<b>-423.600</b>	<b>-431.500</b>	<b>-439.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.860,34	0	0	0	0	0	0	
		211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.703,80	0	0	0	0	0	0	
		211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.851,90	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		211001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	304,64	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	55.860,34	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.280,57	46.200	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	14.134,08	9.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		211001.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Einrichtung des Arbeitsraumes (Lehrer- und Personalf Räume) im Zuge des Neubaus!	14.470,82	0	0	0	0	0	0	0
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 35.000 € Active Boards ( 33% der Klassenräume ausstatten) Förderged abhängig!	73.706,96	33.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	5.049,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		211001.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	1.119,38	0	0	0	0	0	0	0
		211001.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf Sitzbänke Sportplatz Mülleimer 500 € Schneeketten für Rasenmäher 1000€ Bürste und Schneeschieber für Rasenmäher	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		211001.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 2.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 1.000 € End of Life digitale Medien 15.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandgeräte)	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		211001.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.609,02	20.000	0	0	5.000	1.500.000	24.500	24.500
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 1.500.000€ Mensa in 2024 gem. Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.11.2022 verschoben > Maßnahme wird gem. Vorberatung vom 05.10.2023 in das Jahr 2026 verschoben	547.609,02	20.000	0	0	5.000	1.500.000	24.500	24.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>656.889,59</b>	<b>66.200</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-601.029,25</b>	<b>-66.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-88.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-884.244,17</b>	<b>-451.400</b>	<b>-443.900</b>	<b>0</b>	<b>-492.600</b>	<b>-1.995.500</b>	<b>-527.900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2110020000	Grundschule Am Storchennest
----------------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan¹**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.808,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		211002.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145,26	0	0	0	0	0
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.826,30	0	0	0	0	0
		211002.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.790,00	0	0	0	0	0
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.046,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576,24	500	500	500	500	500
		211002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Solaranlage	576,24	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,66	18.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		211002.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	4.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	21.997,66	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.182,12</b>	<b>41.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.180,24	88.600	95.400	97.100	98.800	100.500
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.630,21	58.300	63.500	64.500	65.500	66.500
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,39	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.355,85	13.200	14.300	14.600	14.900	15.200
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.619,79	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.312,35	403.700	415.800	443.200	450.600	458.100
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Malerarbeiten 5.000 € Energetische Bewertung 10.000€ Umrüstung LED Flure 2.000€ Dachrinnenprüfung 15.000€ Linierung Sportplatz 10.000 € Allgemein 20.000 € Dachentwässerungsinstandsetzung 10.000 € Feuchtesanierung	12.613,29	42.000	41.000	83.300	84.600	85.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle 2.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 31.000 € Umrüstung auf LED förderfähig	0,00	38.000	19.000	38.600	39.200	39.800
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten Nachmittagsbetreuung an Gemeinde Weddelbrook endet 2024	18.960,00	40.000	40.000	0	0	0
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 98.300 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges, Reinigung 83.500 € etc., Inflation +7%	90.845,41	176.300	153.500	155.900	158.300	160.700
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen	686,59	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		211002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	400	500	600
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	8.546,58	4.100	11.000	11.200	11.400	11.600
		211002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,85	3.700	0	0	0	0
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	115,27	700	700	800	900	1.000
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	1.251,58	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		211002.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	0,00	0	600	700	800	900
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	5.248,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laufende Kosten für die vorübergehende Einrichtung der Betreuung in der Schule Weddelbrook - geplant bis 2024. In 2023 wurde der Buspendelverkehr neu ausgeschrieben, deutliche Kostensteigerung zu den Vorjahren.	28.290,22	80.000	130.000	132.000	134.000	136.100
		211002.529103 Aufwand "Kulturschule"	5.728,56	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.682,14	83.100	72.300	59.100	49.200	48.300
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.580,67	82.900	72.100	58.900	49.000	48.100
		211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	101,47	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.315,11	26.900	28.700	29.400	30.100	30.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	214,71	400	700	800	900	1.000
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	2.855,66	6.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 200 x 66€ =13200€ + Steuern;Versicherungen	13.040,05	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Kostenerstattung Gemeindearbeiter Weddelbrook für Betreuung OGS Weddelbrook 4.000,- €	1.204,69	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>353.489,84</b>	<b>602.300</b>	<b>612.200</b>	<b>628.800</b>	<b>628.700</b>	<b>637.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-287.307,72</b>	<b>-560.600</b>	<b>-564.500</b>	<b>-581.100</b>	<b>-581.000</b>	<b>-590.000</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-287.307,72</b>	<b>-560.600</b>	<b>-564.500</b>	<b>-581.100</b>	<b>-581.000</b>	<b>-590.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,27	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		211002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	219,27	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-287.526,99</b>	<b>-562.200</b>	<b>-565.700</b>	<b>-582.300</b>	<b>-582.200</b>	<b>-591.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.682,14	83.100	72.300	59.100	49.200	48.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.046,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>68.635,48</b>	<b>60.100</b>	<b>49.300</b>	<b>36.100</b>	<b>26.200</b>	<b>25.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.971,56	0	0		0	0	0	
		211002.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145,26	0	0		0	0	0	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.826,30	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.539,97	18.200	24.200		24.200	24.200	24.200	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	4.800,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.739,97	11.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>39.511,53</b>	<b>18.200</b>	<b>24.200</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.152,22	88.600	95.400		97.100	98.800	100.500	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.630,21	58.300	63.500		64.500	65.500	66.500	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000,00	9.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.574,39	3.800	3.800		3.900	4.000	4.100	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.335,54	13.200	14.300		14.600	14.900	15.200	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.612,08	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.885,13	403.700	415.800		443.200	450.600	458.100	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.309,09	80.000	60.000		121.900	123.800	125.700	
		211002.723100 Mieten und Pachten	17.380,00	40.000	40.000		0	0	0	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.724,12	176.300	153.500		155.900	158.300	160.700	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	686,59	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		400	500	600	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.830,49	16.500	20.700		21.200	21.700	22.200	
		211002.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	600		700	800	900	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.954,84	87.200	137.200		139.400	141.600	143.900	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.485,23	26.900	28.700		29.400	30.100	30.800	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,71	400	700		800	900	1.000	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	2.690,90	6.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.040,05	15.000	15.200		15.500	15.800	16.100	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.539,57	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>272.522,58</b>	<b>519.200</b>	<b>539.900</b>		<b>569.700</b>	<b>579.500</b>	<b>589.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-233.011,05</b>	<b>-501.000</b>	<b>-515.700</b>		<b>-545.500</b>	<b>-555.300</b>	<b>-565.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.777,85	50.000	0	0	0	0	0	
		211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.851,90	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel Mensabau	925,95	0	0	0	0	0	0	0
		211002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung Mensabau Kreis	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.777,85	50.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.820,72	60.600	61.900	0	51.900	51.900	51.900	51.900
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	11.232,80	4.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		211002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	5.957,07	0	0	0	0	0	0	0
		211002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 20.000 € Anbau aktive Komponenten 14.000 € Active Boards ( 33% der Klassenräume ausstatten) Fördergeld abhängig !	14.529,61	55.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	2.837,84	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		211002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung DaZ-Klassenraum	2.263,40	0	10.000	0	0	0	0	0
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	200	200	0	200	200	200	200
		211002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 1.200 € End of Life digitale Medien 10.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte)	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.884,60	0	1.050.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Kultur- und Bildungshaus  1.615.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt, davon sind für vorbereitende Arbeiten und Planung 115.000 € verwendet worden.  Aktualisierte Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 2,6 Mio. € aus. Voraussichtliche werden 1 Mio. € in 2024 kassenwirksam. Die verbleibenden 1,6 Mio. € werden als VE für 2025 bereitgestellt.	103.884,60	0	1.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
		211002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 50.000 € Erneuerung und Anpassung der Entwässerung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.705,32	60.600	1.111.900	1.600.000	1.651.900	51.900	51.900	51.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-137.927,47	-10.600	-1.111.900	-1.600.000	-1.651.900	-51.900	-51.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-370.938,52	-511.600	-1.627.600	-1.600.000	-2.197.400	-607.200	-617.100	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook

Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2110030000	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook
----------------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.479,76	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		211003.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145,26	0	0	0	0	0
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72,63	0	0	0	0	0
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.763,74	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768,94	8.900	8.900	0	0	0
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehemaliges Hausmeisterhaus	8.768,94	8.900	8.900	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.392,12	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hallennutzung durch die Gemeinde Hitzhusen (13.000) und Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	33.092,12	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.640,82	67.900	71.900	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	28.987,70	28.200	30.300	31.000	31.700	32.400
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: die Hausmeister Tätigkeit übernimmt vorerst der Springer (-9 Std.)	17.972,58	16.700	18.100	18.400	18.700	19.000
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst und Vertretungskraft	4.125,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,91	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.969,55	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.761,66	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.647,84	538.000	421.600	632.500	642.700	653.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Hitzhusen  8.000 Allgemein 215.000,00 € WC Anlage sanieren Erneuerung Abwasserleitung 5.000 Elektroarbeiten 34.000,00 € Umrüstung auf LED Beleuchtung alle Innenleuchten - 8000,00 € 2023 = 26.000,00€ J.2024 Schornstein freimachen und kontrollieren auf standsicherheit 4000,00€ Beetsanierung Neupflanzung 2500,00 € Elektroarbeiten ( neue Steckdosen in jeden Raum Part II 4.500,00 € Malerarbeiten 6.000,00€ Spielgerätesanierung = Delphin-Bodenplatten-Erneuerung (Kunstrestaurierung ) 7.500,00 € Spielgerätesanierung = Neues Nestschaukelgestell 2.000,00€ Tatanbahnsanierung / neubau 50.000,00€ Neune Eingangsmatten innerhalb und außerhalb neue Schuhabstreifer mit Bodenwanne. 3.200,00€ Rolladenreperatur Sonnensegel 3.500,00€ ELA Anlage GS Gebäude Turnhalle Sporthalle 2.200,00€ Plisses (Verwaltung) 1.500,00	24.208,47	261.000	170.500	341.000	346.200	351.400
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Hitzhusen  5.000 Allgemein 15.000 kleine Halle Umrüstung auf LED Förderfähig 45.000 große Halle Umrüstung auf LED förderfähig	6.875,62	65.000	32.500	66.000	67.000	68.100
		211003.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Weddelbrook	5.553,74	2.000	3.000	6.100	6.200	6.300
		211003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäude Hitzhusen Anteil Energie 127.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 64.500 €, Inflation +7%	110.308,37	187.200	191.500	194.400	197.400	200.400
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	100	200	300	400	500
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.051,00	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Hausmeister	687,30	800	800	900	1.000	1.100
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfungen nach DGUV der Tafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	5.160,08	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211003.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladekabel, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen et.	541,61	5.000	800	900	1.000	1.100
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	5.206,11	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.476,13	79.900	76.500	68.300	60.100	44.000
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.137,32	59.600	56.200	48.000	44.500	43.900
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,24	20.200	20.200	20.200	15.500	0
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	160,57	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.192,91	41.300	48.200	49.100	50.000	50.900
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	282,64	300	500	600	700	800
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	2.203,73	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 134 x 66€ = 8850 + Steuern; Versicherungen	8.777,03	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes  Erstattung SHSM Kosten GS Hitzhusen  Erhöhung wg. tariflichen Steigerungen	18.929,51	26.000	30.000	30.500	31.000	31.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.304,58	687.400	576.600	780.900	784.500	780.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.663,76	-619.500	-504.700	-717.900	-721.500	-717.300
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.663,76	-619.500	-504.700	-717.900	-721.500	-717.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.337,79	21.100	14.400	14.400	14.400	14.400
		211003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	12.337,79	21.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.001,55	-640.600	-519.100	-732.300	-735.900	-731.700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook

Dr. Angela Behring

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.476,13	79.900	<b>76.500</b>	68.300	60.100	44.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.261,87	41.400	<b>44.400</b>	44.400	44.400	44.400
	Nettoabschreibungsaufwand	42.214,26	38.500	<b>32.100</b>	23.900	15.700	-400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,89	0	0		0	0	0	
		211003.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145,26	0	0		0	0	0	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72,63	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165,54	8.900	8.900		0	0	0	
		211003.641100 Mieten und Pachten	9.165,54	8.900	8.900		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.994,11	17.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	3.300,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.694,11	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.377,54</b>	<b>26.500</b>	<b>27.500</b>		<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	28.995,57	28.200	30.300		31.000	31.700	32.400	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.972,58	16.700	18.100		18.400	18.700	19.000	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.125,00	4.700	4.800		4.900	5.000	5.100	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.158,91	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.981,28	3.700	4.100		4.200	4.300	4.400	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.757,80	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.871,18	538.000	421.600		632.500	642.700	653.000	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.465,01	328.000	206.000		413.100	419.400	425.800	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.615,90	187.200	191.500		194.400	197.400	200.400	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	100	200		300	400	500	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.238,87	11.400	14.800		15.300	15.800	16.300	
		211003.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	541,61	5.000	800		900	1.000	1.100	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.954,25	4.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.832,31	41.300	48.200		49.100	50.000	50.900	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,64	300	500		600	700	800	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.275,35	2.500	5.000		5.100	5.200	5.300	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.777,03	12.500	12.700		12.900	13.100	13.300	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.347,29	26.000	30.000		30.500	31.000	31.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>220.699,06</b>	<b>607.500</b>	<b>500.100</b>		<b>712.600</b>	<b>724.400</b>	<b>736.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-183.321,52</b>	<b>-581.000</b>	<b>-472.600</b>		<b>-694.000</b>	<b>-705.800</b>	<b>-717.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.984,61	0	0	0	0	0	0	
		211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.851,90	0	0	0	0	0	0	
		211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	925,95	0	0	0	0	0	0	
		211003.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land Schul-IT	29.206,76	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.984,61	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.529,77	39.900	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		211003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	5.129,30	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211003.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 14.000 € Active Boards (33% der Klassenräume ausstatten) Fördergeld anhängig! 5.000 € Ertüchtigen der Netzwerkverkabelung im Schulleitungsbüro und Sekretariat	13.400,47	33.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		211003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		211003.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	500	500	0	500	500	500	500
		211003.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 15.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.529,77	39.900	49.000	0	49.000	49.000	49.000	52.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.454,84	-39.900	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.866,68	-620.900	-521.600	0	-743.000	-754.800	-766.700	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2180000000	Gemeinschaftsschule Auenland
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Dr. Angela Behring

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.342,84	153.200	152.000	152.000	152.000	152.000
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.728,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152.613,94	151.600	150.400	150.400	150.400	150.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,09	100	100	100	100	100
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,09	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.601,22	508.000	608.000	608.000	608.000	608.000
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	2.100,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Schulkostenbeitrag)	573.501,22	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		218000.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Messeveranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	732.585,15	661.300	760.100	760.100	760.100	760.100
50	11	Personalaufwendungen	234.857,49	359.000	392.300	398.500	404.700	411.100
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kostenzuordnung OGS ab 2023 bei 218000	180.507,20	266.600	293.600	298.100	302.600	307.200
		218000.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 BuFDi-Stellen	2.625,00	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.178,13	17.700	17.300	17.600	17.900	18.200
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.304,16	59.400	65.600	66.600	67.600	68.700
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.243,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.838,94	1.713.900	1.763.100	2.288.400	2.323.300	2.358.700

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben  
 Unterprodukt 218000 Gemeinschaftsschule Auenland

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude  50.000 Allgemein Wartung und unvorhersehbare Aufwendungen 10.000 Baumpflege 20.000 Fensterreparaturen Nord 15.000 Malerarbeiten 15.000 Reparatur Sonnenschutz 20.000 Eingangsbereich Nord Türen erneuern 10.000 schließzylinder 15x 20.000 Schul IT 30.000 Schall Akustikplatten Aula Süd 10.000 Fassadenreinigung Nord 20.000 Müllboxen  519.200 Überarbeitung der Sicherheitstechnischen Anlagen (ELA-Anlage) - gemäß SV am 12.07.2023	186.831,92	235.000	369.600	750.300	761.600	773.100
		218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle I  13.000 Allgemein, Wartung 8.000 Trennvorhänge Reparatur 145.000 Umstellung auf LED förderfähig	29.342,80	166.000	83.000	168.500	171.100	173.700
		218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportanlagen  4.000 Allgemein	0,00	4.000	2.000	4.100	4.200	4.300
		218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle II  5.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 8.000 Reparatur Trennvorhänge 55000 Umrüstung auf LED förderfähig	3.211,22	73.000	36.500	74.100	75.300	76.500
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 654.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss sonstiges: 451.600,-€, Kostensteigerung durch neue Ausschreibung Reinigung, Inflation +7%	544.133,69	1.076.000	1.105.600	1.122.200	1.139.100	1.156.200
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.998,76	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitskleidung 3 Hausmeister a 250,00 €	956,96	900	900	1.000	1.100	1.200
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände auch für die beiden Sporthallen	34.235,34	60.000	65.000	66.000	67.000	68.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Hausmeister z.B. Motorheckenschere, Motorsense,	3.215,27	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	8.774,72	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		218000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	7.848,27	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.289,99	69.000	62.000	63.000	64.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	356.763,19	291.800	385.600	323.900	239.500	226.900
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356.763,19	291.800	385.600	323.900	239.500	226.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.410,52	81.900	91.800	93.300	94.900	96.600
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	1.759,67	2.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Porto und Telefon	7.880,01	10.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 777 x 66€ = 51300€ + Steuern;Versicherungen	63.778,84	64.000	64.700	65.700	66.700	67.800
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.992,00	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.548.870,14	2.446.600	2.632.800	3.104.100	3.062.400	3.093.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816.284,99	-1.785.300	-1.872.700	-2.344.000	-2.302.300	-2.333.200
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-816.284,99	-1.785.300	-1.872.700	-2.344.000	-2.302.300	-2.333.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatz Hausmeister anl. der BIM	0,00	600	600	600	600	600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.394,45	39.000	55.100	55.100	55.100	55.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	39.394,45	39.000	55.100	55.100	55.100	55.100
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-855.679,44</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.927.200</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-2.387.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	356.763,19	291.800	385.600	323.900	239.500	226.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	154.342,84	153.200	152.000	152.000	152.000	152.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>202.420,35</b>	<b>138.600</b>	<b>233.600</b>	<b>171.900</b>	<b>87.500</b>	<b>74.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,09	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.601,22	508.000	608.000		608.000	608.000	608.000	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	2.100,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	573.501,22	500.800	600.800		600.800	600.800	600.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>578.242,31</b>	<b>508.100</b>	<b>608.100</b>		<b>608.100</b>	<b>608.100</b>	<b>608.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	234.808,23	359.000	392.300		398.500	404.700	411.100	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.507,20	268.600	295.600		300.200	304.800	309.500	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.625,00	9.300	9.600		9.800	10.000	10.200	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.178,13	17.700	17.300		17.600	17.900	18.200	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.262,61	59.400	65.600		66.600	67.600	68.700	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.235,29	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.593,55	1.713.900	1.763.100		2.288.400	2.323.300	2.358.700	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.701,79	478.000	491.100		997.000	1.012.200	1.027.600	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529.723,42	1.076.000	1.105.600		1.122.200	1.139.100	1.156.200	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.664,56	4.500	5.000		5.100	5.200	5.300	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.093,69	900	900		1.000	1.100	1.200	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.218,40	85.500	93.500		95.000	96.500	98.100	
		218000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	7.848,27	0	5.000		5.100	5.200	5.300	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.343,42	69.000	62.000		63.000	64.000	65.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.002,63	81.900	91.800		93.300	94.900	96.600	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.977,61	2.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.554,18	10.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.778,84	64.000	64.700		65.700	66.700	67.800	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.692,00	5.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.159.404,41</b>	<b>2.154.800</b>	<b>2.247.200</b>		<b>2.780.200</b>	<b>2.822.900</b>	<b>2.866.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-581.162,10</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.639.100</b>		<b>-2.172.100</b>	<b>-2.214.800</b>	<b>-2.258.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben  
 Unterprodukt 218000 Gemeinschaftsschule Auenland

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.692,95	196.400	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	29.096,39	9.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Erneuerung der Bühne aus Sicherheitsgründen auf Empfehlung der Bauverwaltung	1.899,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 131.000 € Active Boards (33% + 15% Eigenanteil, Fördergeld abhängig! 5.000 € Integration von Follow-me-print im Schülernetzwerk	199.178,09	174.800	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	34.640,63	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		218000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Gartengeräte und Multifunktionsgerät	878,84	0	0	0	0	0	0	0
		218000.783202 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen >250 €	0,00	0	500	0	500	500	500	500
		218000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 6.000 € Endgeräteaustausch ;Monitore/PCs 45.000 € End of Life Austausch -> keine Support mehr von Microsoft : ca. 40 PCs in Computerräumen 4.500 € End of Life digitale Medien 25.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer Bestandsgeräte 3.000 € Erweiterung neuer Active Boards mit Apple TVs 10.000 € Erweiterung neuer Active Boards mit Einschub PCs	0,00	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500	93.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107,79	75.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.107,79	25.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Laufbahn und Sportplatz 2024 € 450.000,-	0,00	50.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	267.800,74	271.400	725.000	0	475.000	475.000	475.000	475.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-267.800,74	-271.400	-725.000	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-848.962,84	-1.918.100	-2.364.100	0	-2.647.100	-2.689.800	-2.733.300	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>218000</b>	Gemeinschaftsschule Auenland	Dr. Angela Behring

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Bramauschule	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2210000000</b>	<b>Bramauschule</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz  
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan¹**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.274,11	26.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.411,48	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.862,63	19.800	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,78	15.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		221000.448000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag auch für Schüler, die eine Regelschule besuchen)	1.603,78	12.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.077,89</b>	<b>42.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	40.312,38	47.700	<b>57.500</b>	58.600	59.700	60.900
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.425,33	31.800	<b>39.300</b>	39.900	40.500	41.200
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	750,00	4.700	<b>4.800</b>	4.900	5.000	5.100
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.967,24	2.100	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.776,55	7.100	<b>8.800</b>	9.000	9.200	9.400
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	393,26	2.000	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.512,79	306.900	<b>228.300</b>	292.500	297.500	302.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 5.000 Energetische Bewertung 5.000 Elektroarbeiten 5.000 Bodenbelagsarbeiten 12.000 Umrüstung auf LED 5.000 Betonstützensanierung 7.000 Umrüstung Schließanlage 3.000 Fluchttreppeneinhausung erneuern 35.500 Kellerfassade freilegen, abdichten und entwässern (weiterführung der Maßnahme aus 2023)	10.377,22	123.000	<b>47.800</b>	91.400	92.800	94.200
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Maienbeek 4.000 Allgemein 20000 Umrüstung auf LED förderfähig 10.000 € Erdhügel beseitigen und dahinter liegende Wand Sanieren	0,00	24.000	<b>17.000</b>	34.600	35.200	35.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 90.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 65.400 €, Inflation +7%	83.192,10	151.100	155.400	157.800	160.200	162.700
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	600	700	800	900	1.000
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Sprachheilambulanz auch Sprachförderungsbedarf (Handbuch etc.)	5.517,64	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	191,43	600	600	700	800	900
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafel und Reparaturarbeiten	42,48	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmateri: Hüllen, Ladekabel, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitung etc.	0,00	3.500	300	400	500	600
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	3.136,38	800	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.016,24	50.600	45.900	41.800	40.000	39.800
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.016,24	50.600	45.900	41.800	40.000	39.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.649,64	3.000	3.900	4.300	4.700	5.100
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	0,00	200	400	500	600	700
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.147,70	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	1.401,94	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	-900,00	700	800	900	1.000	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>199.491,05</b>	<b>408.200</b>	<b>335.600</b>	<b>397.200</b>	<b>401.900</b>	<b>408.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-167.413,16</b>	<b>-365.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.500</b>	<b>-373.000</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-167.413,16</b>	<b>-365.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.500</b>	<b>-373.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Bramauschule

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	346,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-167.759,87</b>	<b>-366.900</b>	<b>-301.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>-367.700</b>	<b>-374.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.016,24	50.600	45.900	41.800	40.000	39.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.862,63	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	Nettoabschreibungsaufwand	33.153,61	30.800	24.100	20.000	18.200	18.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.411,48	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.411,48	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,34	15.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.356,34	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.967,82</b>	<b>22.600</b>	<b>13.600</b>		<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.296,40	47.700	57.500		58.600	59.700	60.900	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.425,33	31.800	39.300		39.900	40.500	41.200	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	750,00	4.700	4.800		4.900	5.000	5.100	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.967,24	2.100	2.500		2.600	2.700	2.800	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.764,43	7.100	8.800		9.000	9.200	9.400	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	389,40	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.637,51	306.900	228.300		292.500	297.500	302.600	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.377,22	147.000	64.800		126.000	128.000	130.000	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.146,36	151.100	155.400		157.800	160.200	162.700	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	600	700		800	900	1.000	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.573,17	3.900	5.100		5.400	5.700	6.000	
		221000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	3.500	300		400	500	600	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.485,22	800	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.430,02	3.000	3.900		4.300	4.700	5.100	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	400		500	600	700	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.028,08	500	1.000		1.100	1.200	1.300	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.401,94	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	700	800		900	1.000	1.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.363,93</b>	<b>357.600</b>	<b>289.700</b>		<b>355.400</b>	<b>361.900</b>	<b>368.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-136.396,11</b>	<b>-335.000</b>	<b>-276.100</b>		<b>-341.800</b>	<b>-348.300</b>	<b>-355.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.503,99	0	0	0	0	0	0	
		221000.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land Schul-IT	21.503,99	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Bramauschule

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>21.503,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.733,42	18.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	0,00	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		221000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 14.000 € Active Boards (33%)	6.948,65	11.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.200 € Endgeräteaustausch ;Monitore/PCs 500 € End of Life digitale Medien	784,77	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 6.000 € Zaunanlagenerweiterung für den Außenbereich OGS ca.45m	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>7.733,42</b>	<b>18.500</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>13.770,57</b>	<b>-18.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-122.625,54</b>	<b>-353.500</b>	<b>-302.300</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-374.500</b>	<b>-381.200</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	241000000	Schülerbeförderung
----------------	-----------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Beförderungskosten an allen Verbandsschulen und dem Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt. Abrechnung mit dem Kreis Segeberg.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz  
Vertrag mit dem Kreis Segeberg

**Zielgruppen**

andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Dr. Angela Behring

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.346,50	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der Schulbusverkehr wird direkt mit dem Kreis abgerechnet, Zuweisungen nur noch für die Taxi-Beförderung.	61.346,50	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.346,50</b>	<b>190.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.040,91	150.000	80.000	81.200	82.500	83.800
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schüler Bissenmoor, Taxibeförderungen und Schulträgeranteil an Kreis Steinburg	78.040,91	150.000	80.000	81.200	82.500	83.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.040,91</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.200</b>	<b>82.500</b>	<b>83.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.694,41</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.800</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.694,41</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.694,41</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.025,31	190.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.025,31	190.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>62.025,31</b>	<b>190.000</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.862,51	150.000	80.000		81.200	82.500	83.800	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.862,51	150.000	80.000		81.200	82.500	83.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.862,51</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>		<b>81.200</b>	<b>82.500</b>	<b>83.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.162,80</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-11.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.162,80</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.800</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	<b>241000</b>	Schülerbeförderung

Dr. Angela Behring

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2430000000	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sonstige schulische Aufgaben

nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, schulpsychologischer Dienst, Schulberatungsstellen, Schulentwicklungsplanung, Innovationsfonds, Berufsinformationsmesse, Projekt "Anschwung", Bildungsvernetzung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Dr. Angela Behring

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		243000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen aus der B.I.M. durch Beteiligung der Aussteller (Zahlung einer Standgebühr)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,75	23.700	27.600	28.100	28.600	29.100
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bildungsvernetzung	0,00	15.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufsinformationsmesse (B.I.M.)	624,75	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektarbeit "Anschwung für frühe Chancen" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>624,75</b>	<b>23.700</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-624,75</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-624,75</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatzstunden des Hausmeisters anl. der BIM	0,00	700	700	700	700	700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-624,75	-21.200	-25.100	-25.600	-26.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.600,00	0	0		0	0	0	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.600,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	169,53	0	0		0	0	0	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169,53	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700	27.600		28.100	28.600	29.100	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.700	27.600		28.100	28.600	29.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169,53</b>	<b>23.700</b>	<b>27.600</b>		<b>28.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.769,53</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.400</b>		<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-14.769,53</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	



Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>243000</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Dr. Angela Behring

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243001	Förderung der Schulsozialarbeit

Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430010000</b>	<b>Förderung der Schulsozialarbeit</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Förderung der Schulsozialarbeit an den Grundschulstandorten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
-------------	--

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.539,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit an Grundschulen	53.539,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53.539,89</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.534,46	245.600	251.200	255.100	259.100	263.100
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit Grundschulen	534,46	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: 3 Stellen Schulsozialarbeit der ATS im Grundschulbereich,	220.000,00	244.400	250.000	253.800	257.700	261.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>220.534,46</b>	<b>245.600</b>	<b>251.200</b>	<b>255.100</b>	<b>259.100</b>	<b>263.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-166.994,57</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-208.100</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-166.994,57</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-208.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-166.994,57</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-208.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.539,89	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.539,89	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.539,89</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.534,46	245.600	251.200		255.100	259.100	263.100	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	534,46	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	220.000,00	244.400	250.000		253.800	257.700	261.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>220.534,46</b>	<b>245.600</b>	<b>251.200</b>		<b>255.100</b>	<b>259.100</b>	<b>263.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-166.994,57</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.200</b>		<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-208.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-166.994,57</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>-200.100</b>	<b>-204.100</b>	<b>-208.100</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>243001</b>	Förderung der Schulsozialarbeit	Dr. Angela Behring

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2430020000	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Kooperation mit dem "Verein Lebenswelt Schule" (LWS) incl. Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Auenland

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien und Verträge mit den Trägern

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Dr. Angela Behring

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.679,31	202.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Maienbeek/Wiemersdorf	28.190,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Bahnhof	28.726,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Storchennest	23.805,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Hitzhusen-Weddelbrook	24.608,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		243002.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS Gemeinschaftsschule 17.000,00 OGS	48.349,30	72.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>153.679,31</b>	<b>202.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	76.872,99	0	0	0	0	0
		243002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten werden ab 2023 bei 218000 eingeplant	59.473,45	0	0	0	0	0
		243002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,23	0	0	0	0	0
		243002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.329,31	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	722.155,90	1.452.100	1.702.200	1.612.600	1.637.000	1.661.800
		243002.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit OGS im Grundschulbereich, Wartung der Website "Lebenswelt Schule", Druck der Kurskataloge, Sonstiges	0,00	600	600	700	800	900
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,39	200	300	400	500	600
		243002.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kosten aus der Sozialstaffel/Geschwisterregelung Lt. HH-Plan des Verein LWS f.d. Jahr 2023: rd. 180.000 €	0,00	67.600	190.000	192.900	195.800	198.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Fehlbetrag gemäß Haushaltsplanung Verein Lebenswelt Schule	722.139,51	1.383.700	1.511.300	1.418.600	1.439.900	1.461.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>799.028,89</b>	<b>1.452.100</b>	<b>1.702.200</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.661.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-645.349,58</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>-1.465.600</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.514.800</b>
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-645.349,58</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>-1.465.600</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.514.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-645.349,58</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>-1.465.600</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.514.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.849,31	202.000	147.000		147.000	147.000	147.000	
		243002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.849,31	202.000	147.000		147.000	147.000	147.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.849,31</b>	<b>202.000</b>	<b>147.000</b>		<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	76.667,18	0	0		0	0	0	
		243002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.473,45	0	0		0	0	0	
		243002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,23	0	0		0	0	0	
		243002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.123,50	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.051.543,42	1.452.100	1.702.200		1.612.600	1.637.000	1.661.800	
		243002.743100 Geschäftsauszahlungen	214,03	600	600		700	800	900	
		243002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,39	200	300		400	500	600	
		243002.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.051.313,00	1.451.300	1.701.300		1.611.500	1.635.700	1.660.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.128.210,60</b>	<b>1.452.100</b>	<b>1.702.200</b>		<b>1.612.600</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.661.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-955.361,29</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.555.200</b>		<b>-1.465.600</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.514.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-955.361,29</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.555.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.600</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.514.800</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2430030000	<b>Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Der Schulverband beteiligte sich im Rahmen eines Vertrages mit dem Kreis Segeberg an der Finanzierung der "Kreissporthalle" beim Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium und erwarb damit das Belegungsrecht für eine Sporthalleinheit für den Schulsport der Schulen des Verbandes. Die Halle ist durch Schulträgerwechsel inzwischen an die Stadt Bad Bramstedt übergegangen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Vertrag mit dem Kreis Segeberg, der auf die Stadt Bad Bramstedt übergegangen ist.


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		243003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.700	16.900	17.200	17.500	17.800
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten Sporthalle bei der JFS, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss, Tarifierhöhung Personalkosten	0,00	16.700	16.900	17.200	17.500	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1,00</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule

Gerhard Jörck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	1,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.564,71	16.700	16.900		17.200	17.500	17.800	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.564,71	16.700	16.900		17.200	17.500	17.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.564,71</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>		<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.564,71</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.564,71</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.800</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	<b>243003</b>	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule	Gerhard Jörck

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen

Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430040000</b>	<b>Schulassistenzen</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulische Assistenzkräfte sollen die Lernbedingungen verbessern und die Ausstattung der Schule im pädagogischen Bereich ergänzen. So kann Schule noch stärker einer Schülerschaft gerecht werden, die heterogen zusammengesetzt ist: mit Kindern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit Kindern unterschiedlicher Herkunft oder mit unterschiedlichen Begabungen. Zugleich werden dadurch auch die Lehrerinnen und Lehrer entlastet.

**Empfänger**

Schüler im sozialen und emotionalen Bereich unterstützen und damit das soziale Verhalten fördern sowie die bessere Integration in den Klassenverband sowie eine dauerhaften schulische Teilhabe

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung von Schülern bei der Umsetzung und Einhaltung von vereinbarten Regel- und Ordnungsprinzipien

Regelmäßige Kontakt- und Gesprächsangebote zur Unterstützung der Schulsozialarbeiter (Einzel-, Kleingruppengespräche, Begleitung von Klassenratsstunden)

Unterstützung von Lehrkräften und Schülern in Konfliktsituationen (z. B. bei Selbst- und Fremdaggression, Verweigerungen, Weglaufsituationen oder Rückzugserfordernissen) durch Kontakt-, Gesprächs- und Handlungsangebote

mit der Klassenlehrkraft abgestimmte Interventionen wie die Begleitung von befristeten Auszeiten

angeleitete Unterstützung / Begleitung / Umsetzung von besonderen Fördermaßnahmen und Lernprogrammen für Gruppen oder einzelne Schüler im Schwerpunkt ihrer emotionalen bzw. sozialen Entwicklung

Unterstützung von befristeten Maßnahmen der schulischen Erziehungshilfe innerhalb und außerhalb der Lerngruppe

Unterstützung von Lehrkräften und Schülern während des Unterrichts

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.847,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		243004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zu den Kosten der Schulassistenzen an den Grundschulen Anpassung an Schülerzahlen aus 09/23 plus Tarifsteigerungen.	100.847,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100.847,61</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.275,58	140.800	149.300	151.700	154.300	156.900
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Bahnhof (125x183) Vom Ministerium angepasst auf 239 x 153,37	30.432,63	36.400	39.500	40.100	40.800	41.500
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Hitzhusen/Weddelbrook (125x120) Vom Ministerium angepasst auf 137 x 153,37	19.088,39	21.700	22.600	23.000	23.400	23.800
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Maienbeek/Wiemersdorf (125x308) Vom Ministerium angepasst auf 321 x 153,37	47.025,29	50.500	53.000	53.800	54.700	55.600
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Storchennest (125x160) Vom Ministerium angepasst auf 207 x 153,37	26.729,27	32.200	34.200	34.800	35.400	36.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>123.275,58</b>	<b>140.800</b>	<b>149.300</b>	<b>151.700</b>	<b>154.300</b>	<b>156.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.427,97</b>	<b>-10.800</b>	<b>700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.427,97</b>	<b>-10.800</b>	<b>700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.427,97</b>	<b>-10.800</b>	<b>700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.231,26	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.231,26	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>122.231,26</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.275,58	140.800	149.300		151.700	154.300	156.900	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	123.275,58	140.800	149.300		151.700	154.300	156.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.275,58</b>	<b>140.800</b>	<b>149.300</b>		<b>151.700</b>	<b>154.300</b>	<b>156.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.044,32</b>	<b>-10.800</b>	<b>700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.044,32</b>	<b>-10.800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	<b>243004</b>	Schulassistenzen

Dr. Angela Behring

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	Dr. Angela Behring

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2430050000	<b>Kooperationserziehung</b>
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kooperationserziehung in Bad Bramstedt über einen zu beauftragenden externen Träger in den Jahren 2018 und 2019.

Das Projekt wird im Rahmen der "Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung (ELER)" gefördert.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Schülerinnen und Schüler
---------------------	--------------------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.000,00	67.500	70.000	71.100	72.200	73.300
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlängerung des Projektes um 2 Jahre mit dem Landesverein für Innere Mission	64.000,00	67.500	70.000	71.100	72.200	73.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.000,00</b>	<b>67.500</b>	<b>70.000</b>	<b>71.100</b>	<b>72.200</b>	<b>73.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.000,00	67.500	70.000		71.100	72.200	73.300	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	64.000,00	67.500	70.000		71.100	72.200	73.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.000,00</b>	<b>67.500</b>	<b>70.000</b>		<b>71.100</b>	<b>72.200</b>	<b>73.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>		<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	<b>243005</b>	Kooperationserziehung

Dr. Angela Behring

---

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	-----------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulverbandsumlage zur Finanzierung des Verbandshaushaltes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schulgesetz	Mitglieder des Schulverbandes
Schulverbandssatzung	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635.300,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulverbandsumlage	4.635.300,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	95,00	0	0	0	0	0
		611000.456200 Säumniszuschläge	95,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.635.395,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.635.395,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.635.395,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.635.395,00	5.815.500	7.186.500	8.012.100	8.048.200	8.230.700

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635.300,07	5.815.500	7.186.500		8.012.100	8.048.200	8.230.700	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.635.300,07	5.815.500	7.186.500		8.012.100	8.048.200	8.230.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.635.300,07</b>	<b>5.815.500</b>	<b>7.186.500</b>		<b>8.012.100</b>	<b>8.048.200</b>	<b>8.230.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.635.300,07</b>	<b>5.815.500</b>	<b>7.186.500</b>		<b>8.012.100</b>	<b>8.048.200</b>	<b>8.230.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>4.635.300,07</b>	<b>5.815.500</b>	<b>7.186.500</b>	<b>0</b>	<b>8.012.100</b>	<b>8.048.200</b>	<b>8.230.700</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

**Produktbeschreibung**

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen  
 Finanz- und Schuldenstatistiken

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Haushaltsrecht  
 Haushaltssatzung des Verbandes

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	257,57	0	0	0	0	0
		612000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	257,57	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.104,91	114.000	109.600	192.700	219.600	294.400
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	5,89	0	0	0	0	0
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	370,07	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.072,95	10.700	9.300	7.900	6.500	5.100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Verpflichtungen aus Kreditverträgen	109.656,00	103.300	100.300	184.800	213.100	289.300
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-120.847,34</b>	<b>-114.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.847,34</b>	<b>-114.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-120.847,34</b>	<b>-114.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.383,66	0	0	0	0	0	0	0
		612000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	2.383,66	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.383,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.460,40	112.500	102.200	150.200	199.500	256.100		
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10,88	0	0	0	0	0	0	0
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.072,95	10.700	9.300	7.900	6.500	5.100		
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	112.376,57	101.800	92.900	142.300	193.000	251.000		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.460,40</b>	<b>112.500</b>	<b>102.200</b>	<b>150.200</b>	<b>199.500</b>	<b>256.100</b>		
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-121.076,74</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-199.500</b>	<b>-256.100</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-121.076,74</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-199.500</b>	<b>-256.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	439.200	2.051.600	0	2.523.500	2.418.500	943.000	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	439.200	2.051.600	0	2.523.500	2.418.500	943.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	492.500	523.700	0	625.400	1.084.000	1.082.800	
		612000.792131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	99.900	97.400	
		612000.792135 Tilgung Kredite aus Landesmitteln Laufzeit > 5 Jahre ordentlich	0,00	0	0	0	0	70.300	70.300	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	77.300,00	154.100	185.300	0	185.300	185.300	182.700	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	338.384,00	338.400	338.400	0	440.100	461.500	465.400	
		612000.792735 Tilgung Kredite von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre ordentlich	0,00	0	0	0	0	267.000	267.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	415.684,00	931.700	2.575.300	0	3.148.900	3.502.500	2.025.800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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