



SCHULVERBAND BAD BRAMSTEDT & UMLANDGEMEINDEN

Haushaltssatzung 2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 bis 4
Gesamtproduktplan	5 bis 8
Schulverbandsumlage	9 bis 10
Entwicklung der Einwohner	11
Entwicklung der Schülerzahlen	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 bis 21
Querschnitt	22 bis 23
Stellenplan	24 bis 29
Teilpläne	
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung 30-34
Produktbereich 111007	Informationstechnologie 35-39
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf 40-47
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof 48-55
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest 56-63
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook 64-71
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland 72-79
Produktbereich 221000	Bramauschule 80-86
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung 87-90
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben 91-95
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit 96-99
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule 100-104
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS 105-108
Produktbereich 243004	Schulassistenzen 109-113
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung 114-117
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen 118-121
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 122-125

Haushaltssatzung der Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 56 des Schulgesetzes und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 08.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.943.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.912.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 969.000 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum | 0 EUR |
| Haushaltsausgleich ⁴ | |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | -969.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.625.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.203.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der | 5.987.700 EUR |
| Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der | 6.403.400 EUR |
| Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 4.187.700 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 11.500.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 19.68 Stellen |

§ 3

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

Stadt Bad Bramstedt	5.955.576,00 EUR
Gemeinde Bimöhlen	316.459,35 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	72.672,33 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	140.593,27 EUR
Gemeinde Hagen	134.741,18 EUR
Gemeinde Heidmoor	94.492,28 EUR
Gemeinde Hitzhusen	460.107,47 EUR
Gemeinde Mönkloh	73.462,60 EUR
Gemeinde Weddelbrook	415.926,75 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	608.868,78 EUR
<u>Gesamtumlage</u>	<u>8.272.900,00 EUR</u>

§ 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 06.01.26 erteilt.

Bad Bramstedt, den 08.01.2026

Die Schulverbandsvorsteherin

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164.412,14	8.939.700	9.093.600	9.954.500	10.188.400	10.317.500
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	54.548,95	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.688,93	857.600	837.600	837.600	837.600	837.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.578,59	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)	9.383.228,61	9.809.200	9.943.700	10.804.600	11.038.500	11.167.600
50	11	Personalaufwendungen	1.065.369,73	1.310.100	1.491.000	1.394.800	1.417.600	1.440.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.656,01	3.930.400	4.069.400	3.810.600	3.872.700	3.935.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	930.719,06	788.200	697.200	659.200	626.400	590.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.342.569,35	3.678.700	4.535.900	4.606.600	4.678.600	4.751.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.528.314,15	9.707.400	10.793.500	10.471.200	10.595.300	10.718.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.854.914,46	101.800	-849.800	333.400	443.200	449.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.154,73	101.800	119.200	333.400	443.200	449.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.154,73	-101.800	-119.200	-333.400	-443.200	-449.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.754.759,73	0	-969.000	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.754.759,73	0	-969.000	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.739,25	84.100	129.600	129.600	129.600	129.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.739,25	84.100	129.600	129.600	129.600	129.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	930.719,06	788.200	697.200	659.200	626.400	590.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	486.017,54	410.400	315.400	300.800	300.500	298.000
	Nettoabschreibungsaufwand	444.701,52	377.800	381.800	358.400	325.900	292.400

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	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	7.684.876,15	8.522.300	8.775.600	9.648.000	9.882.200	10.013.800	
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	54.350,21	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.261,31	857.600	837.600	837.600	837.600	837.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	207,01	0	200	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.157,23	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.996.851,91	9.391.300	9.625.400	10.497.600	10.731.800	10.863.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.067.977,20	1.310.100	1.491.000	1.394.800	1.417.600	1.440.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.900,72	3.930.400	4.069.400	3.810.600	3.872.700	3.935.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.723,94	95.000	106.800	255.500	389.200	443.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.384.627,43	3.678.700	4.535.800	4.606.400	4.678.300	4.751.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.271.229,29	9.014.200	10.203.000	10.067.300	10.357.800	10.571.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.725.622,62	377.100	-577.600	430.300	374.000	292.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.944,10	0	1.800.000	5.800.000	900.000	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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	850,00	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	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	175.794,10	0	1.800.000	5.800.000	900.000	0	
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	419.346,09	692.000	467.700	462.700	462.700	462.700	463
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.588,33	2.041.000	5.520.000	9.700.000	1.800.000	0	0
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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	480.934,42	2.733.000	5.987.700	10.162.700	2.262.700	462.700	463

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-305.140,32	-2.733.000	-4.187.700	-4.362.700	-1.362.700	-462.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	576,67						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	574,75						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1,92						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.420.484,22	-2.355.900	-4.765.300	-3.932.400	-988.700	-170.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.742.200	4.187.700	4.362.700	1.362.700	462.700	
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)	-9.173.222,68						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	523.700	415.700	525.700	707.500	805.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-7.168.422,46	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.484,22	2.218.500	3.772.000	3.837.000	655.200	-342.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-137.400	-993.300	-95.400	-333.500	-513.100	
	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	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-137.400	-993.300	-95.400	-333.500	-513.100	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (Kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) 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.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

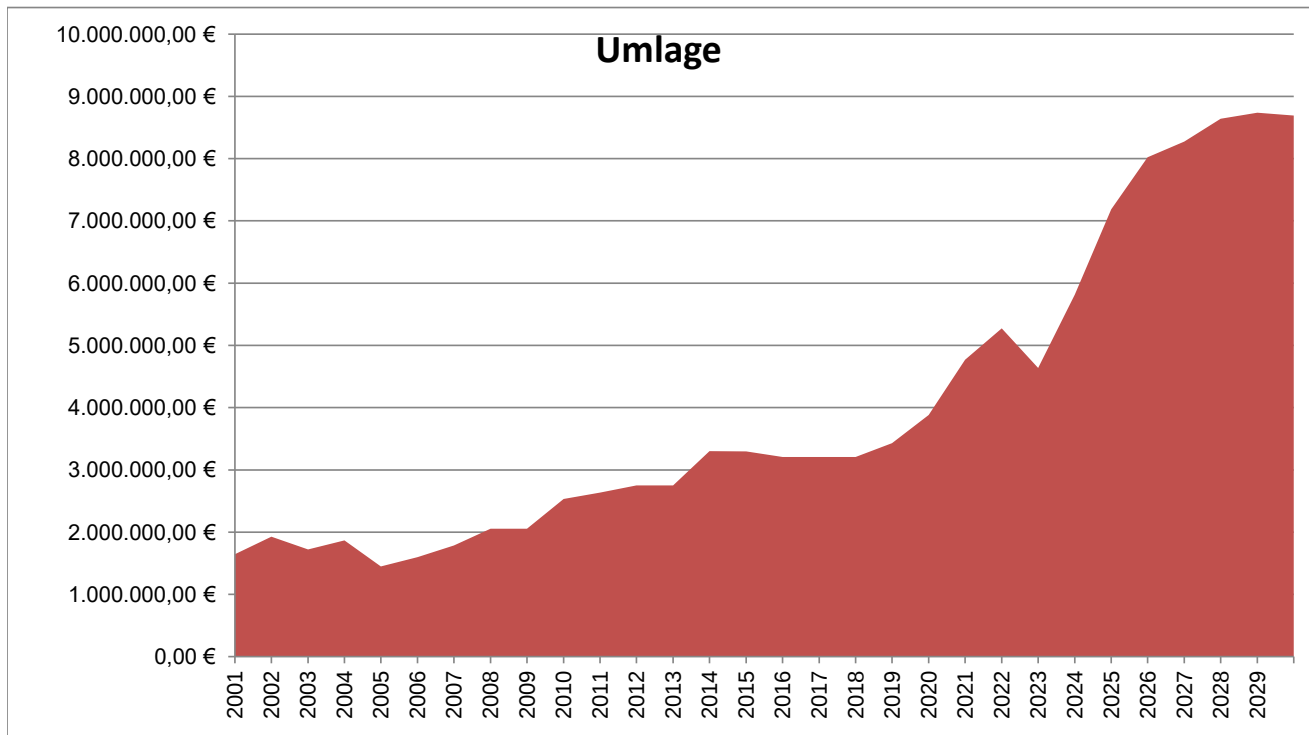
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	1.065.370	1.310.100	1.491.000	1.394.800	1.417.600	1.440.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.656	3.930.400	4.069.400	3.810.600	3.872.700	3.935.800
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.569	3.678.700	4.535.900	4.606.600	4.678.600	4.751.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.597.595	8.919.200	10.096.300	9.812.000	9.968.900	10.128.000
abzgl. Ordentliche Erträge	2.196.729	1.788.800	1.670.800	2.164.800	2.300.800	2.474.600
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage		0	969.000	0	0	0
Schullasten	4.400.866	7.130.400	7.456.500	7.647.200	7.668.100	7.653.400
Bilanzielle Abschreibungen	930.719	788.200	697.200	659.200	626.400	590.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.155	101.800	119.200	333.400	443.200	449.200
abzgl. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- und Steuerkraft	1.030.874	890.000	816.400	992.600	1.069.600	1.039.600
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen	4.400.866	7.130.400	7.456.500	7.647.200	7.668.100	7.653.400
Schulverbandsumlage gesamt	7.186.500	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000

Grafische Darstellung der Umlagenentwicklung



Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
Schulkinderzahl 2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707
Schulkinderzahl 2024	1252	63	11	32	28	20	91	17	89	128	1.731
Schulkinderzahl 2025	1252	66	16	26	27	18	92	14	84	126	1.721
Summe Schulkinder	3.723	195	44	87	83	58	287	45	260	377	5.159
Summe Schulkinder durchschnittlich in v.H.	72,17	3,78	0,85	1,69	1,61	1,12	5,56	0,87	5,04	7,31	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkin- der entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	5.380.994,28	281.840,96	63.594,88	125.744,43	119.963,07	83.829,62	414.812,08	65.040,22	375.787,94	544.892,52	7.456.500,00
von der Hälfte der Abschreibung	251.567,71	13.176,39	2.973,13	5.878,70	5.608,41	3.919,13	19.392,94	3.040,71	17.568,52	25.474,36	348.600,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	43.010,43	2.252,76	508,32	1.005,08	958,87	670,05	3.315,60	519,87	3.003,68	4.355,34	59.600,00
Finanzkraft der Gemeinden	24.292.708	1.664.831	485.501	691.038	712.359	526.926	1.959.602	421.803	1.697.570	2.962.507	35.414.845
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	68,59	4,70	1,37	1,95	2,01	1,49	5,53	1,19	4,79	8,37	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanz- kraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	239.121,14	16.387,48	4.778,95	6.802,11	7.011,98	5.186,71	19.289,01	4.151,95	16.709,74	29.160,93	348.600,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	40.882,44	2.801,76	817,05	1.162,95	1.198,84	886,77	3.297,83	709,86	2.856,86	4.985,63	59.600,00
Insgesamt	5.955.576,00	316.459,35	72.672,33	140.593,27	134.741,18	94.492,28	460.107,47	73.462,60	415.926,75	608.868,78	8.272.900,00
zum Vergleich 2025	5.728.164,75	315.106,16	71.669,77	144.136,88	141.560,74	83.906,55	465.057,73	70.722,50	402.201,39	597.873,53	8.020.400,00
Differenz	227.411,25	1.353,19	1.002,56	-3.543,61	-6.819,56	10.585,73	-4.950,26	2.740,10	13.725,36	10.995,25	252.500,00

Schulverband Bad Bramstedt
Entwicklung der Einwohner per 31.03.

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
2024	15.464	1.020	287	419	477	289	1.228	251	1.055	1.708	22.198
2025	15.439	1.061	294	428	449	311	1.250	247	1.094	1.724	22.297

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden- Barl	Fuhldorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbro- ok	Wiemersdo- rf	Insgesamt	Gastschüle- r	Zusammen	Anteil der Schüler im Verhältnis der Einwohner
1989	521	45	11	29	32	21	64	16	60	96	895	15	910	6,25%
1990	524	42	8	29	30	17	66	21	45	98	880	12	892	5,99%
1991	550	37	12	32	33	16	56	20	41	87	884	17	901	5,98%
1992	582	35	13	26	38	17	59	20	47	86	923	11	934	6,06%
1993	569	42	13	27	34	18	60	19	45	98	925	11	936	5,97%
1994	638	46	12	32	37	19	66	16	47	93	1.006	14	1.020	6,36%
1995	691	59	16	29	43	18	78	14	53	89	1.090	10	1.100	6,63%
1996	772	63	19	29	38	18	81	16	55	99	1.190	17	1.207	7,12%
1997	813	54	27	32	47	17	91	14	63	91	1.249	18	1.267	7,32%
1998	857	51	19	29	47	19	91	11	62	106	1.292	20	1.312	7,41%
1999	884	49	26	26	39	23	80	14	74	115	1.330	22	1.352	7,40%
2000	907	49	25	23	36	26	97	17	74	110	1.364	20	1.384	7,42%
2001	909	56	21	22	33	32	101	13	79	116	1.382	13	1.395	7,39%
2002	941	59	23	28	31	29	91	16	84	106	1.408	10	1.418	7,37%
2003	983	70	24	26	35	26	93	11	96	110	1.474	15	1.489	7,68%
2004	1003	68	26	31	25	17	85	14	87	105	1.461	13	1.474	7,58%
2005	1007	70	22	32	20	19	71	13	96	101	1.451	11	1.462	7,41%
2006	1017	66	21	32	23	18	75	11	92	104	1.459	9	1.468	7,40%
2007	976	64	27	34	19	20	79	12	85	100	1.416	123	1.539	7,75%
2008	877	53	24	27	18	19	69	10	79	100	1.276	10	1.286	6,42%
2009	1175	68	33	37	38	29	106	12	112	132	1.742	117	1.859	9,27%
2010	1147	67	36	37	33	26	97	12	107	122	1.684	125	1.809	8,99%
2011	1076	62	30	36	29	21	100	14	106	108	1.582	138	1.720	8,47%
2012	1043	64	28	36	36	26	91	11	105	109	1.549	143	1.692	8,30%
2013	986	70	25	44	29	24	97	12	83	107	1.477	165	1.642	8,11%
2014	977	70	20	41	30	18	100	16	93	103	1.468	153	1.621	8,04%
2015	1000	67	23	47	29	17	106	17	97	108	1.511	173	1.684	8,21%
2016	1032	79	23	42	30	13	108	15	103	127	1.572	222	1.794	8,73%
2017	1083	76	19	33	30	16	104	15	103	126	1.605	181	1.786	8,62%
2018	1057	74	17	29	26	19	89	13	102	134	1.560	205	1.765	8,38%
2019	1050	75	17	26	29	19	92	15	92	141	1.556	231	1.787	8,38%
2020	1059	74	16	29	29	17	89	15	87	132	1.547	234	1.781	8,24%
2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570	257	1.827	8,35%
2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661	290	1.951	8,91%
2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707	283	1.990	9,02%
2024	1252	63	11	32	28	20	91	17	89	128	1.731	268	1.999	9,01%
2025	1252	66	16	26	27	18	92	14	84	126	1.721	256	1.977	8,87%

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	-
Ist - 2023	6.013	-	416	5.597	253,62	-
Ist - 2024	5.597	-	416	5.181	233,41	2.052
Soll - 2025	5.181	2.742	524	7.399	331,85	-
Soll - 2026	7.399	4.188	416	11.171	501,02	-
Soll - 2027	11.171	4.363	526	15.008	673,11	-
Soll - 2028	15.008	1.363	708	15.663	702,48	-
Soll - 2029	15.663	463	806	15.320	687,10	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	6,01	5,60	5,18	7,40	11,17	15,01	15,66	15,32
Kassenkredite nach §87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	6,01	5,60	5,18	7,40	11,17	15,01	15,66	15,32
	9	€/Ew	274,77	253,62	233,41	331,85	501,02	673,11	702,48	687,10
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	6,01	5,60	5,18	7,40	11,17	15,01	15,66	15,32
	14	€/Ew	274,77	253,62	233,41	331,85	501,02	673,11	702,48	687,10
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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
2013	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%
2014	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%
2015	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%
2016	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%
2017	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%
2018	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%
2019	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%
2020	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%
2021	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%
2022	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%
2023	3.568.622,60	0,00	1.177.645,45	0,00	636.982,76	5.383.250,81	22.069.046,00	24,39%	16,17%
2024	4.413.809,20	0,00	969.441,61	0,00	1.754.759,73	7.138.010,54	22.921.444,50	31,14%	19,26%
2025	4.584.288,90	0,00	2.553.721,64	0,00	0,00	7.138.010,54	22.921.444,50	31,14%	20,00%
2026	4.584.288,90	0,00	2.553.721,64	0,00	-996.000,00	6.142.010,54	22.921.444,50	26,80%	20,00%
2027	4.584.288,90	0,00	1.557.721,64	0,00	0,00	6.142.010,54	22.921.444,50	26,80%	20,00%
2028	4.584.288,90	0,00	1.557.721,64	0,00	0,00	6.142.010,54	22.921.444,50	26,80%	20,00%
2029	4.584.288,90	0,00	1.557.721,64	0,00	0,00	6.142.010,54	22.921.445,50	26,80%	20,00%

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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	55,40	50,93	47,13	0,00	3,60	43,53
2.2	aufzulösende Zuweisungen	10.408,50	10.101,92	9.695,32	1.800,00	311,80	11.183,52
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	10.463,90	10.152,84	9.742,44	1.800,00	315,40	11.227,04
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
3.11	Zwischensumme zu 3	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,23	9.014,20	10.203,00	10.067,30	10.357,80	10.571,00
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,23	9.014,20	10.203,00	10.067,30	10.357,80	10.571,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				62,70	-1,33	2,89
	8	Empfehlung (in %)⁸				1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸ 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 ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	4.503,7	-1.154,0	2.320,3	3.337,4	0,0	0,0
2023	4.028,2	-1.133,1	3.313,9	1.847,3	0,0	0,0
2024	4.077,3	-480,9	4.464,2	94,0	0,0	0,0
2025 ⁵	2.827,9	-	-	-	-	0,0
Haushaltsjahr 2026	5.987,7	-	-	-	-	0,0
2027	10.162,7	-	-	-	-	0,0
2028	2.262,7	-	-	-	-	0,0
2029	462,7	-	-	-	-	0,0

¹ 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.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnten mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	9.700,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.362,7	1.362,7	0,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

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 Zahlungsmittel 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 ins Folgejahr übertragbar, es sei denn sie sind durch bereits durch einen Auftrag gebunden.

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 2025	Richtwert 2026	Richtwert 2026 für Schüler mit Förderbedarf
Grundschulen	150,00 €	156,00 €	208,00 €

Förderschule	625,00 €	650,00 €	650,00 €
Gemeinschaftsschule	185,00 €	192,00 €	244,00 €

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	147.609,76	932.436,67	348.093,95	-784.826,91	220.100	1.240.400	467.000	-1.020.300	246.200	1.438.800	640.200	-1.192.600
	11	Innere Verwaltung	147.609,76	932.436,67	348.093,95	-784.826,91	220.100	1.240.400	467.000	-1.020.300	246.200	1.438.800	640.200	-1.192.600
2		Schule- und Kultur	2.102.466,15	6.652.616,73	717.275,78	-4.550.150,58	1.652.800	8.551.100	843.100	-6.898.300	1.554.200	9.484.300	850.800	-7.930.100
	21	Schulträgeraufgaben	1.214.031,34	3.911.445,92	679.381,93	-2.697.414,58	1.128.700	5.491.100	780.700	-4.362.400	1.024.300	5.599.800	786.600	-4.575.500
	22	Schulträgeraufgaben	41.976,95	211.513,48	37.893,85	-169.536,53	36.100	319.700	62.400	-283.600	38.300	336.000	64.200	-297.700
	24	Schulträgeraufgaben	846.457,86	2.529.657,33	0,00	-1.683.199,47	488.000	2.740.300	0	-2.252.300	491.600	3.548.500	0	-3.056.900
6		Zentrale Finanzleistungen	7.189.891,95	100.154,73	0,00	7.089.737,22	8.020.400	101.800	0	7.918.600	8.272.900	119.200	0	8.153.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.189.891,95	100.154,73	0,00	7.089.737,22	8.020.400	101.800	0	7.918.600	8.272.900	119.200	0	8.153.700
Summe			9.439.967,86	7.685.208,13	1.065.369,73	1.754.759,73	9.893.300	9.893.300	1.310.100	0	10.073.300	11.042.300	1.491.000	-969.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			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 3	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	102.944,80	987.817,39	-884.872,59	0,00	10.304,81	-10.304,81	112.700	1.237.700	-1.125.000	0	119.000	-119.000	116.800	1.434.000	-1.317.200	0	26.300	-26.300
	11	Innere Verwaltung	102.944,80	987.817,39	-884.872,59	0,00	10.304,81	-10.304,81	112.700	1.237.700	-1.125.000	0	119.000	-119.000	116.800	1.434.000	-1.317.200	0	26.300	-26.300
2		Schule- und Kultur	1.705.249,88	5.170.687,96	-3.465.438,08	175.794,10	470.629,61	-294.835,51	1.258.200	7.681.500	-6.423.300	0	2.614.000	-2.614.000	1.235.700	8.662.200	-7.426.500	1.800.000	5.961.400	-4.161.400
	21	Schulträgeraufgaben	943.634,52	2.491.183,45	-1.547.548,93	170.150,74	462.334,64	-292.183,90	756.500	4.667.400	-3.910.900	0	2.580.600	-2.580.600	728.200	4.824.200	-4.096.000	1.800.000	5.946.700	-4.146.700
	22	Schulträgeraufgaben	19.233,95	145.399,54	-126.165,59	5.643,36	8.294,97	-2.651,61	13.700	274.100	-260.400	0	33.400	-33.400	15.900	289.800	-273.900	0	14.700	-14.700
	24	Schulträgeraufgaben	742.381,41	2.534.104,97	-1.791.723,56	0,00	0,00	0,00	488.000	2.740.000	-2.252.000	0	0	0	491.600	3.548.200	-3.056.600	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	7.188.657,23	112.723,94	7.075.933,29	0,00	0,00	0,00	8.020.400	95.000	7.925.400	0	0	0	8.272.900	106.800	8.166.100	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.188.657,23	112.723,94	7.075.933,29	0,00	0,00	0,00	8.020.400	95.000	7.925.400	0	0	0	8.272.900	106.800	8.166.100	0	0	0
Summe			8.996.851,91	6.271.229,29	2.725.622,62	175.794,10	480.934,42	-305.140,32	9.391.300	9.014.200	377.100	0	2.733.000	-2.733.000	9.625.400	10.203.000	-577.600	1.800.000	5.987.700	-4.187.700
		Fremde Finanzmittel	576,67	574,75	0,00															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.³ Produktbereich

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung
ProduktNr. 111000											
Springer / Projektbetreuung											
1	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	0,77	MA	5	1,00	MA	5	
2	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
3	Projektmanager / Projektmanagerin	1,00	MA	11				1,00	MA	11	
4	Vergabemanagement							0,77	MA	10	Sperrvermerk
ProduktNr. 111007											
IT Betreuung											
5	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
6	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10	
7	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00	MA	10	1,00	MA	9a	1,00	MA	10	
ProduktNr. 211000											
Grundschule Maienbeeck - Wiemersdorf											
8	Schulhausmeister/in	0,61	MA	5	0,61	MA	5	0,61	MA	5	
9	Schulhausmeister/in							1,00	MA	5	
10	Schulsekretär/in	0,24	MA	5	0,24	MA	6	0,24	MA	6	

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)		Bemerkung
11	Schulsekretär/in	0,72	MA	5	0,72	MA	6	0,72	MA	6
ProduktNr. 211001										
Grundschule Am Bahnhof										
12	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5
13	Schulsekretär/in	0,59	MA	6	0,59	MA	6	0,59	MA	6
ProduktNr. 211002										
Grundschule Am Storchennest										
14	Schulhausmeister/in	0,77	MA	3	0,77	MA	3	0,77	MA	5
15	Schulsekretär/in	0,53	MA	6	0,53	MA	6	0,62	MA	6
ProduktNr. 211003										
Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook										
16	Schulhausmeister/in	0,23	MA	3	0,23	MA	5	0,23	MA	5
17	Schulsekretär/in	0,37	MA	6	0,37	MA	6	0,37	MA	6
ProduktNr. 218000										

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)			Bemerkung
Gemeinschaftsschule Auenland											
18	Schulhausmeister/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
19	Arbeiter/in	1,00	MA	4				1,00	MA	4	
20	Schulsekretär/in	0,69	MA	5	0,69	MA	6	0,69	MA	6	
21	Schulsekretär/in	0,67	MA	5	0,67	MA	6	0,67	MA	6	
22	Schulsekretär/in	0,85	MA	5	0,85	MA	6	0,85	MA	6	
23	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
24	Erzieher/in	1,00	MA	9 a							
ProduktNr. 221000											
Bramau-Schule											
25	Schulhausmeister/in	0,39	MA	5	0,39	MA	5	0,39	MA	5	
26	Schulsekretär/in	0,52	MA	5	0,52	MA	6	0,52	MA	6	
ProduktNr. 243000											
Bildungsvernetzung											
27	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung	0,64	MA	9a	0,64	MA	9a	0,64	MA	9a	

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)	Bemerkung
Summierung		18,82	15,59	19,68	

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

Praktikant/in

Freiwillige nach dem BFG

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung sowie zur Einarbeitung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

[illegible]

Stellenplanquerschnitt 2026

		Beamte (Besodungsgruppen A)							Zwischensumme	Entgelte nch TVöD und TV SuE																Zwischensumme	Gesamt	
Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Laufbahngruppe 2						Laufbahn-gruppe 1 9 bis 1		freie Ver-einb.																		
		16	15	14	13	12	11			10	15	14	13	12	11	10	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
A	Verwaltung																											
	111000 Projektbetreuung												1,00	0,77														
Summe A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	
B	Einrichtungen																											
	111000 Springer									0,00			0,00			0,00				2,00						2,00	2,00	
	111007 IT-Betreuung									0,00				3,00												3,00	3,00	
	211000 GS Maienbeeck / GS Wiemersdorf									0,00									0,96	1,61						2,57	2,57	
	211001 Grundschule Am Bahnhof									0,00									0,59	1,00						1,59	1,59	
	211002 Grundschule Am Storchennest									0,00									0,62	0,77						1,39	1,39	
	211003 Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook									0,00									0,37	0,23						0,60	0,60	
	218000 Gemeinschaftsschule									0,00						0,00			3,21	0,00	2,00					5,21	5,21	
	221000 Bramau-Schule									0,00									0,52	0,39						0,91	0,91	
	243000 Bildungsvernetzung									0,00						0,64										0,64	0,64	
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,64	0,00	0,00	6,27	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,64	0,00	0,00	6,18	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,09	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
Summe A+B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,77	0,00	0,64	0,00	0,00	6,27	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Schulverbandsvorsteherin/ Leitung Amt I

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
---------	------------	---

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. Gemeindeordnung

Entschädigungsverordnung

Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Mitglieder des Schulverbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 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	1.914,14	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 1.200,- € Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet September 2025	1.914,14	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,92	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt für Tätigkeit des Springers	1.128,92	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.043,06	33.600	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen	149.677,51	219.600	393.200	337.100	342.400	347.800
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenplanerweiterung: zusätzliche Stelle Springer Vollzeit Neubesetzung Stelle Projektmanager mit Erfahrungsstufe 6	116.459,93	171.000	304.300	260.200	264.200	268.200
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.236,96	9.800	18.500	15.700	16.000	16.300
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.514,26	37.800	69.200	59.900	60.800	61.800
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 900 € Betriebsfeier/Weihnachtsfeier 300 € sonstige Beihilfen	1.466,36	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,73	7.400	24.500	12.800	13.100	13.400
		111000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Leasing Dienstfahrzeug	0,00	0	12.000	0	0	0
		111000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Rate für Fahrradleasing, endet September 2025	1.806,24	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten Personalrat, Schulsekretärin, Hausmeister, Bufdis, Bildungsvernetzung 18x 500 € Fortbildungen inkl. Verpflegung und Reisekosten 18x 100 € Teamevent	4.176,49	6.000	10.800	11.000	11.200	11.400
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	563.911,28	709.900	722.500	733.700	745.100	756.600

Schulverband Bad Bramstedt
2026

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

Schulverbandsvorsteherin/
 Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Schulverbandsvorsteherin	6.098,40	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,76	600	500	600	700	800
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.200 € Geschäftsaufwendungen SV-Vorsteherin 3.000 € Wartung + Unterstützung SEP Personalamt: Stellenbemessung SHM 10.0000 € Stellenbewertungen 5.000 € Sachverständigen und Gerichtskosten 3.000 € Summe 18.000 €	25.911,39	49.100	30.000	30.500	31.000	31.500
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt	525.296,47	646.100	676.800	687.000	697.400	707.900
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	6.283,26	6.500	7.600	7.800	8.000	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.571,52	936.900	1.140.200	1.083.600	1.100.600	1.117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-716.528,46	-903.300	-1.106.200	-1.049.600	-1.066.600	-1.083.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-716.528,46	-903.300	-1.106.200	-1.049.600	-1.066.600	-1.083.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.739,25	83.900	129.400	129.400	129.400	129.400
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Umbuchung Kosten Springer (Kostenverteilung im Schulverband) 3. Springerstelle eingeplant	56.739,25	83.900	129.400	129.400	129.400	129.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-659.789,21	-819.400	-976.800	-920.200	-937.200	-954.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.869,44	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,44	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.172,58	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.172,58	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.042,02	33.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
70	10	Personalauszahlungen	149.867,59	219.600	393.200		337.100	342.400	347.800	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.459,93	171.000	304.300		260.200	264.200	268.200	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.236,96	9.800	18.500		15.700	16.000	16.300	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.771,34	37.800	69.200		59.900	60.800	61.800	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.399,36	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,36	7.400	24.500		12.800	13.100	13.400	
		111000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000		0	0	0	
		111000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.806,24	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.761,12	6.000	10.800		11.000	11.200	11.400	
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	614.073,15	709.900	722.500		733.700	745.100	756.600	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.938,15	7.600	7.600		7.800	8.000	8.200	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,76	600	500		600	700	800	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	29.392,31	49.100	30.000		30.500	31.000	31.500	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	570.137,67	646.100	676.800		687.000	697.400	707.900	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.283,26	6.500	7.600		7.800	8.000	8.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.508,10	936.900	1.140.200		1.083.600	1.100.600	1.117.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-739.466,08	-903.300	-1.106.200		-1.049.600	-1.066.600	-1.083.800	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	576,67	0	300	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	576,67	0	300	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	574,75	0	300	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	574,75	0	300	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1,92	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-739.466,08	-903.300	-1.106.200	0	-1.049.600	-1.066.600	-1.083.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Informationstechnologie (IT)
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

	Lehrerinnen und Lehrer

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	23.548,70	23.500	0	0	0	0
		111007.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.548,70	23.500	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	64.278,75	79.100	82.800	82.800	82.800	82.800
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von IT-Dienstleistungen im Bereich des städtischen Gymnasiums	64.278,75	79.100	82.800	82.800	82.800	82.800
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)	87.827,45	102.600	82.800	82.800	82.800	82.800
50	11	Personalaufwendungen	198.416,44	247.400	247.000	250.800	254.700	258.600
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.610,05	193.700	191.900	194.800	197.800	200.800
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.670,27	11.300	10.700	10.900	11.100	11.300
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.136,12	42.400	44.400	45.100	45.800	46.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,12	53.400	46.200	34.500	35.100	35.700
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten Schul-IT 3x 3.000 € Fortbildungen inkl. Verpflegung und Reisekosten 3x 100 € Teamevent	1.785,00	12.000	9.300	1.000	1.000	1.000
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Planungs- u. Probetechnik = 2.000 € Lizenzen 1 Jahr = 4.000 € Kleinmaterial = 5.000 € Dienstschutztonne/ Festplattenentsorgung = 900 € Reparaturen ausserhalb der Garantiezeit = 3.000 € I Serv Lizenzen = 22.000 €	9.363,12	41.400	36.900	33.500	34.100	34.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.402,60	2.700	4.800	3.300	1.500	0
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.402,60	2.700	4.800	3.300	1.500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	897,99	0	600	800	1.000	1.200
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen Schul-IT	866,14	0	500	600	700	800
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Seminare IT-Mitarbeiter	31,85	0	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.865,15	303.500	298.600	289.400	292.300	295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.037,70	-200.900	-215.800	-206.600	-209.500	-212.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-125.037,70	-200.900	-215.800	-206.600	-209.500	-212.700
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)	-125.037,70	-200.900	-215.800	-206.600	-209.500	-212.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.402,60	2.700	4.800	3.300	1.500	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.548,70	23.500	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-21.146,10	-20.800	4.800	3.300	1.500	0

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	72.902,78	79.100	82.800		82.800	82.800	82.800	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.902,78	79.100	82.800		82.800	82.800	82.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.902,78	79.100	82.800		82.800	82.800	82.800	
70	10	Personalauszahlungen	198.968,95	247.400	247.000		250.800	254.700	258.600	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.610,05	193.700	191.900		194.800	197.800	200.800	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.670,27	11.300	10.700		10.900	11.100	11.300	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.688,63	42.400	44.400		45.100	45.800	46.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408,83	53.400	46.200		34.500	35.100	35.700	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.593,80	12.000	9.300		1.000	1.000	1.000	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.815,03	41.400	36.900		33.500	34.100	34.700	
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	931,51	0	600		800	1.000	1.200	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	899,66	0	500		600	700	800	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,85	0	100		200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.309,29	300.800	293.800		286.100	290.800	295.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.406,51	-221.700	-211.000		-203.300	-208.000	-212.700	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.304,81	119.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Software Updates = 5.000 € Umstrukturierung KAMF-Umgebung (IPads) = 6.000 € Life Cycle (Bestandsgerät) = 2.500 €	0,00	111.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Reparatur außerhalb Garantiezeit = 3.500 € Planungs- u. Probetechnik + Vergleich neuer IT-Technik u. Apps = 8.000 €	7.865,41	8.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.439,40	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	10.304,81	119.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.304,81	-119.000	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300	
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 und 35)	-155.711,32	-340.700	-237.300	0	-229.600	-234.300	-239.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	60.243,08	60.000	58.100	58.800	58.800	58.500
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 1.750 € (2027: 3.850 €, 2028: 3.850 €, 2029: 3850 €, 2030: 2.100 €)	0,00	2.800	1.700	3.800	3.800	3.800
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	589,50	400	200	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.653,58	56.800	56.200	55.000	55.000	54.700
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	56.589,63	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	7.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Beitrag) Erstattung Personalkosten für Hausmeister Tätigkeit von der Stadt 12.800,- €	48.789,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45	7	+ sonstige Erträge	336,59	0	0	0	0	0
		211000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	336,59	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)	117.169,30	117.800	115.900	116.600	116.600	116.300
50	11	Personalaufwendungen	109.305,55	115.200	175.900	120.600	122.700	124.800
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.024,69	72.400	118.500	74.800	76.000	77.200
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	10.204,00	15.200	16.200	16.500	16.800	17.100
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.999,26	4.300	7.000	4.200	4.300	4.400
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.694,82	16.700	27.100	17.800	18.100	18.400
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.382,78	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.983,74	699.100	684.200	771.400	783.900	796.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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 2.000 € Fallschutzkies ersetzen 7.000 € Rinnenreinigung 45.000 € E-Anlage prüfen 50.000 € Heizung / Reparatur 30.000 € Hydraulischer Abgleich 50.000 € Sanierung Drainage (Maienbeeck) 20.000 € Lärmschutz / Schallschutz KG OGS 60.000 € Dach Sporthalle erneuern 5.000 € Treckerschuppen und Kellerabgang	91.184,89	192.000	333.000	414.200	420.500	426.900
		211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Wiemersdorf 4.000 € allgemein 6.000,- Malerarbeiten 4.000€ E-Anlagen Prüfung 4.500€ Rinnenreinigung 15.000€ Heizung / Reparatur 20.000€ hydraulischer Abgleich	2.096,92	21.800	43.000	43.700	44.400	45.100
		211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Wiemersdorf 1.500€ Rinnenreinigung 6.000€ E-Anlagen Prüfung 15.000€ Heizung / Reparatur 15.000€ Hydraulischer Abgleich	0,00	36.800	18.400	18.700	19.000	19.300
		211000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermiete als Zwischenlösung während der Bauphase Standort Wiemersdorf	0,00	125.000	0	0	0	0
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Bad Bramstedt Anteil Energie 53.000 €, Arbeitspreise beruhigt 65.000 € Unterhaltsreinigung 13.000 € Versicherung 6.000 € Müll 2.000 € Fensterputzen	136.529,48	179.500	139.000	141.100	143.300	145.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Wiemersdorf Anteil Energie 48.400 €, Arbeitspreise beruhigt 45.000 € Reinigung 3.000 € Versicherung 2.000 € Müll 1.000 € Fensterputzen	65.518,86	100.000	99.400	100.900	102.500	104.100
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	639,56	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	441,20	400	600	700	800	900
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Kopierermieten, Software /EDV, Druckerpatronen, Kleingeräte, Reparaturen, Ersatz, Wartung	33.579,10	16.000	18.600	18.900	19.200	19.500
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Sporthalle; Reparaturen, Sicherheitsinspektionen	107,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	652,94	1.000	900	1.000	1.100	1.200
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung DGUV (2024 hat keine Prüfung stattgefunden) von Tafeln u. Sportgeräten	70,80	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		211000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Kleinmaterial IT	2.896,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehrmittel / Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen	12.265,76	11.400	11.900	12.100	12.300	12.500
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten f. Schwimmunterricht (2026: 2.300 €) Klimaschutzprojekt Energiesparprojekte 2026: 2500 € (2027: 5.500 €, 2028: 5.500 €, 2029: 5.500 €, 2030: 3.000€)	0,00	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		211000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	4.100	2.100	2.200	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.072,33	108.800	104.000	101.200	98.300	93.800
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.027,13	108.700	103.900	101.200	98.300	93.800
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,20	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.497,54	54.200	53.200	54.300	55.400	56.500

Schulverband Bad Bramstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	655,12	500	500	600	700	800
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bad Bramstedt, Wiemersdorf	6.043,39	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 403 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	26.162,27	28.300	27.300	27.800	28.300	28.800
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hausmeisterkosten Wiemersdorf 14.900,- € Leistungen des städtischen Bauhofes 2.500 €	17.636,76	17.400	17.400	17.700	18.000	18.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.859,16	977.300	1.017.300	1.047.500	1.060.300	1.071.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.689,86	-859.500	-901.400	-930.900	-943.700	-955.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-514.689,86	-859.500	-901.400	-930.900	-943.700	-955.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.965,12	39.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers 3. Stelle Springer geplant	7.965,12	39.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.654,98	-899.000	-962.400	-991.900	-1.004.700	-1.016.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	126.072,33	108.800	104.000	101.200	98.300	93.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.243,08	57.200	56.400	55.000	55.000	54.700
	Nettoabschreibungsaufwand	65.829,25	51.600	47.600	46.200	43.300	39.100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	1.700		3.800	3.800	3.800	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	1.700		3.800	3.800	3.800	
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	51.199,47	57.800	57.800		57.800	57.800	57.800	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	7.800,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.399,47	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	207,01	0	200		0	0	0	
		211000.659200 Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	207,01	0	200		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.406,48	60.600	59.700		61.600	61.600	61.600	
70	10	Personalauszahlungen	109.565,47	115.200	175.900		120.600	122.700	124.800	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.024,69	72.400	118.500		74.800	76.000	77.200	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.204,00	15.200	16.200		16.500	16.800	17.100	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.999,26	4.300	7.000		4.200	4.300	4.400	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.897,93	16.700	27.100		17.800	18.100	18.400	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.439,59	6.600	7.100		7.300	7.500	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.692,97	699.100	684.200		771.400	783.900	796.500	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.791,44	250.600	394.400		476.600	483.900	491.300	
		211000.723100 Mieten und Pachten	0,00	125.000	0		0	0	0	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	157.324,26	279.500	238.400		242.000	245.800	249.600	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	639,56	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	441,20	400	600		700	800	900	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.397,84	22.500	29.000		29.700	30.400	31.100	
		211000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	3.062,17	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.036,50	15.500	14.000		14.300	14.600	14.900	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	4.800		4.900	5.000	5.100	
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	50.962,81	54.200	53.200		54.300	55.400	56.500	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	655,12	500	500		600	700	800	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.009,24	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.162,27	28.300	27.300		27.800	28.300	28.800	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.136,18	17.400	17.400		17.700	18.000	18.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.221,25	868.500	913.300		946.300	962.000	977.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-410.814,77	-807.900	-853.600		-884.700	-900.400	-916.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.503,50	0	0	0	2.100.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Landesförderung Offener Ganztags - grundsätzlich 85 % - geschätzt zunächst 50 % des Finanzauszahlungsansatzes - da es noch keine differenzierten Kosten für Offener Ganztag/sonstige Baumaßnahmen gibt.	39.503,50	0	0	0	2.100.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.503,50	0	0	0	2.100.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.745,51	51.400	126.500	0	118.000	118.000	118.000	118.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	6.020,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		211000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Möblierung für die Übergangslösung	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Netzwerktechnik f. Interimslösung (Klassencontainer) = 6.500 € Active Panels f. Interimslösung = 7.000 € Austausch IServ Server = 4.500 € Austausch Landesserver Maienbeeck = 2.700 € Anschaffung iPad Wagen - 7.500 € Ertüchtigung Netzwerk - 25.000 €	14.193,20	29.000	53.200	0	53.200	53.200	53.200	53.200
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	7.909,55	15.000	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	735,00	400	600	0	600	600	600	600
		211000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 32.200 € Aufstockung iPads 10.000 € Life Cycle (Bestandsgeräte) 2.000 € IT- Material	887,15	2.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200	44.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	407,67	10.000	1.150.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 100.000 € Spielgeräte und Schulhof 1.050.000 € Planungskosten in 2026 für OGS- Umbaumaßnahmen/Erweiterungsbau Schule 4.200.000 € im Folgejahr	407,67	5.000	1.150.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie Erweiterung der Schule weiterführen	0,00	5.000	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)	30.153,18	61.400	1.276.500	4.200.000	4.318.000	118.000	118.000	118.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.350,32	-61.400	-1.276.500	-4.200.000	-2.218.000	-118.000	-118.000	
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 und 35)	-401.464,45	-869.300	-2.130.100	-4.200.000	-3.102.700	-1.018.400	-1.034.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschule Am Bahnhof
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	22.263,33	20.700	20.800	22.800	22.800	22.200
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 1.750 € (2027: 3.850 €, 2028: 3.850 €, 2029: 3.850 €, 2030: 2100 €)	0,00	1.500	1.700	3.800	3.800	3.800
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	472,90	400	400	400	400	400
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.790,43	18.800	18.700	18.600	18.600	18.000
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	12.017,37	25.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	6.080,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Stadtanteil HSM = ca. 12.800 € (städt. Turnhalle 3.700,- € + Anteil JFS 9.100,- €) Schulkostenbeiträge = 5.000 €	5.937,37	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
45	7	+ sonstige Erträge	850,00	0	0	0	0	0
		211001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von > 150 € und < 1.000 €	850,00	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)	35.130,70	46.500	49.400	51.400	51.400	50.800
50	11	Personalaufwendungen	99.487,00	115.000	120.700	122.800	124.900	127.000
		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	69.165,74	72.800	75.400	76.600	77.800	79.000
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, ab 2019 soll eine 2. BFD-Stelle beantragt werden	7.935,22	15.200	16.200	16.500	16.800	17.100
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.756,18	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.185,65	16.400	17.800	18.100	18.400	18.700
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.444,21	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.134,46	280.700	340.200	380.000	386.300	392.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Allgemein und unvorhersehbare Aufwendungen 10.000 € Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 5.000 € Energetische Betrachtung / Hydraulischer Abgleich 30.000 € Heizung / Reparatur 15.000 € Elektroarbeiten Prüfung der E-Anlagen 12.000 € Gaubeneinfassung Blei erneuern 2.500 € Rinnenreinigung 3.000 € Zaun Instandsetzung 4.000 € Heizkörper erneuerung Notausgang Haus C 3.750 € Obentürschließer 1.500 € Mülleimer mit Krähenschutz 20.000 € Schall-/ Lärmschutz (Lehrzimmer, Klassenräume, Gruppenraum) 10.000 € Verdunklung / Sonnenschutz 15.000 € Instandsetzung Spielgeräte/Füllmaterial	44.377,15	82.400	141.000	178.700	181.400	184.200
		211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städtischen Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	12.523,56	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 53.600 €, Arbeitspreise beruhigt 75.000 € Unterhaltsreinigung 5.300 € Versicherung 5.000 € Müll 1.500 € Fensterreinigung	130.068,96	150.000	140.400	142.600	144.800	147.000
		211001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1.500 € Schneeketten für mähler 2.500 € Schneeschild für Mäher 1.500 € Allgemein	768,40	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
		211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,98	400	600	700	800	900
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	14.408,79	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1700 Hausmeisterbedarf	313,05	1.000	700	800	900	1.000
		211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung DGUV u. Reparaturen tafeln u. Sportgeräte (in 2024 eefolgte keine Prüfung)	106,21	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		211001.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial	3.195,91	2.000	4.000	2.600	2.700	2.800
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	14.914,65	9.200	12.500	12.700	12.900	13.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Schwimmunterricht 2026: 2.300 € Klimaschutzprojekt Energiesparprojekte 2026: 2.500 € (2027: 5.500 €, 2028: 5.500 €, 2029: 5.500 €, 2030: 3.000 €)	1.414,80	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		211001.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	2.200	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.168,81	72.300	58.200	56.600	55.700	52.400
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.168,81	72.300	58.200	56.600	55.700	52.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.562,98	23.600	25.200	25.900	26.600	27.300
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	153,61	500	800	900	1.000	1.100
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	2.299,45	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 213 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	15.108,92	15.000	15.100	15.400	15.700	16.000
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	3.000,00	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		211001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	100	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.353,25	491.600	544.300	585.300	593.500	599.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.222,55	-445.100	-494.900	-533.900	-542.100	-548.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-402.222,55	-445.100	-494.900	-533.900	-542.100	-548.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,47	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers 3. Stelle Springer eingeplant	420,47	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.643,02	-448.600	-500.300	-539.300	-547.500	-554.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.168,81	72.300	58.200	56.600	55.700	52.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.263,33	19.200	19.100	19.000	19.000	18.400
	Nettoabschreibungsaufwand	72.905,48	53.100	39.100	37.600	36.700	34.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.700		3.800	3.800	3.800	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.700		3.800	3.800	3.800	
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	11.822,75	25.800	28.600		28.600	28.600	28.600	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	6.080,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.742,75	15.000	17.800		17.800	17.800	17.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.822,75	27.300	30.300		32.400	32.400	32.400	
70	10	Personalauszahlungen	99.736,97	115.000	120.700		122.800	124.900	127.000	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.165,74	72.800	75.400		76.600	77.800	79.000	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.935,22	15.200	16.200		16.500	16.800	17.100	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.756,18	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.378,81	16.400	17.800		18.100	18.400	18.700	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.501,02	6.600	7.100		7.300	7.500	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.624,22	280.700	340.200		380.000	386.300	392.700	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.310,73	82.400	141.000		178.700	181.400	184.200	
		211001.723100 Mieten und Pachten	12.523,56	14.600	14.600		14.900	15.200	15.500	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.991,11	150.000	140.400		142.600	144.800	147.000	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	768,40	5.600	5.500		5.600	5.700	5.800	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,98	400	600		700	800	900	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.327,36	12.000	15.700		16.100	16.500	16.900	
		211001.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	2.877,29	2.000	4.000		2.600	2.700	2.800	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.367,99	11.400	13.600		13.900	14.200	14.500	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.414,80	2.300	4.800		4.900	5.000	5.100	
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	22.555,68	23.600	25.100		25.700	26.300	26.900	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,61	500	800		900	1.000	1.100	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.080,16	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.108,92	15.000	15.100		15.400	15.700	16.000	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.212,99	2.100	3.200		3.300	3.400	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.916,87	419.300	486.000		528.500	537.500	546.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.094,12	-392.000	-455.700		-496.100	-505.100	-514.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.573,44	0	0	0	2.800.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Landesförderung Offener Ganztags - grundsätzlich 85 % - geschätzt zunächst 50 % des Finanzauszahlungsansatzes - da es noch keine differenzierten Kosten für Offener Ganztag/sonstige Baumaßnahmen gibt.	22.573,44	0	0	0	2.800.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	850,00	0	0	0	0	0	0	
		211001.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	850,00	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.423,44	0	0	0	2.800.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.231,35	66.500	49.900	0	53.400	53.400	53.400	53.400
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	6.144,73	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 6.500 € Netzwerktechnik für Interimslösung (Klassencontainer / Schäferwagen) 1.500 € Ertüchtigung Netzwerk 2.700 € Austausch Landesserver 5.200 € Erweiterung um zwei weitere iPad- Ladewagen 4.200 € Austausch iServ- Server 5.000 € Ersatz für Beamer im Lehrerzimmer	34.105,15	53.500	25.100	0	28.600	28.600	28.600	28.600
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	2.820,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	318,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		211001.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 2.000 € Erweiterung um zwei weitere iPad- Ladewandschränke 10.000 € Life Cycle (Bestandsgeräte) 2.000 € Austausch Lan BSH PCs 3 Arbeitsplätze 2.000 € IT- Material	1.843,17	2.000	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	51.137,72	5.000	1.230.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau OGS-Räume/Mensa. Neubau Einfeld-Sporthalle + Mensa + OGS Gebäude sowie Schulhofgestaltung 1.100.000 € Planungskosten für 2026 4.500.000 € im Folgejahr 130.000 € Interimslösung Schäferwagen	51.137,72	5.000	1.230.000	4.500.000	4.500.000	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)	96.369,07	71.500	1.279.900	4.500.000	4.553.400	53.400	53.400	53.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.945,63	-71.500	-1.279.900	-4.500.000	-1.753.400	-53.400	-53.400	
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 und 35)	-366.039,75	-463.500	-1.735.600	-4.500.000	-2.249.500	-558.500	-567.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110020000	Grundschule Am Storchennest
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	39.420,66	27.000	25.200	27.300	27.300	27.300
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 1.750 € (2027: 3.850 €, 2028: 3.850 €, 2029: 3.850 €, 2030: 2.100 €)	1.000,00	1.500	1.700	3.800	3.800	3.800
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.420,66	25.500	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	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	16.846,16	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		211002.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	10.846,16	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	56.843,06	55.300	48.500	50.600	50.600	50.600
50	11	Personalaufwendungen	94.429,43	110.200	116.300	118.300	120.300	122.400
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.282,61	69.100	72.200	73.300	74.400	75.600
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	7.888,00	15.200	16.200	16.500	16.800	17.100
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,80	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.289,42	15.500	16.800	17.100	17.400	17.700
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.420,60	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.009,33	397.300	402.000	440.100	447.500	455.000
		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 24.000 € E-Anlagen Prüfung 10.000 € Hydraulischer Abgleich	13.585,34	97.500	126.000	127.900	129.900	131.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle 2.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten	0,00	19.300	7.000	38.600	39.200	39.800
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten Nachmittagsbetreuung an Gemeinde Weddelbrook	21.304,69	20.000	26.600	27.000	27.500	28.000
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 57.600 €, Arbeitspreise beruhigt 45.000 € Unterhaltsreinigung 4.500 € Versicherung 2.000 € Müll 1.500 € Fensterreinigung	99.088,78	100.000	110.600	112.300	114.000	115.800
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen	574,29	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		211002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	400	600	700	800	900
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte- und Ausstattungsgegenstände	17.813,56	11.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		211002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	491,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	0,00	300	200	300	400	500
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung + Reparaturen (2024 hat keine Prüfung stattgefunden)	63,72	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211002.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Kleinmateril IT	2.338,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	20.617,64	7.000	9.400	9.600	9.800	10.000
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Schwimmunterricht 2026: 2.300 € Klimaschutzprojekt Energiesparprojekte 2026: 2.500 € (2027: 5.500 €, 2028: 5.500 €, 2029: 5.500 €, 2030: 3.000 €)	464,40	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Buspendelverkehr Weddelbrook evtl. Neuausschreibung oder Umzug Anschaffungen OGS	97.964,14	132.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		211002.529103 Aufwand "Kulturschule" Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	1.703,04	2.200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.010,15	67.800	63.300	62.400	59.900	59.100
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.908,69	67.600	63.100	62.200	59.700	58.900
		211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	101,46	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.106,21	28.600	27.800	28.500	29.200	29.900
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	745,30	700	400	500	600	700
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	2.636,05	7.200	6.000	6.100	6.200	6.300
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 213 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	14.299,87	15.000	14.700	15.000	15.300	15.600
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Kostenerstattung Gemeindearbeiter Weddelbrook für Betreuung OGS Weddelbrook 4.000,- €	3.424,99	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.555,12	603.900	609.400	649.300	656.900	666.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.712,06	-548.600	-560.900	-598.700	-606.300	-615.800
46000-0-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-416.712,06	-548.600	-560.900	-598.700	-606.300	-615.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		211002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.712,06	-549.800	-562.700	-600.500	-608.100	-617.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.010,15	67.800	63.300	62.400	59.900	59.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.420,66	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Nettoabschreibungsaufwand	43.589,49	42.300	39.800	38.900	36.400	35.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	1.700		3.800	3.800	3.800	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.500	1.700		3.800	3.800	3.800	
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	16.385,16	27.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.385,16	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.385,16	29.300	24.500		26.600	26.600	26.600	
70	10	Personalauszahlungen	94.673,72	110.200	116.300		118.300	120.300	122.400	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.282,61	69.100	72.200		73.300	74.400	75.600	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.888,00	15.200	16.200		16.500	16.800	17.100	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,80	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.476,90	15.500	16.800		17.100	17.400	17.700	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.477,41	6.600	7.100		7.300	7.500	7.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.031,48	397.300	402.000		440.100	447.500	455.000	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.509,90	116.800	133.000		166.500	169.100	171.700	
		211002.723100 Mieten und Pachten	18.960,00	20.000	26.600		27.000	27.500	28.000	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.945,93	100.000	110.600		112.300	114.000	115.800	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	574,29	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	600		700	800	900	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.197,97	13.300	14.000		14.400	14.800	15.200	
		211002.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	2.338,73	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.040,26	141.200	109.400		111.100	112.900	114.700	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	464,40	2.300	4.800		4.900	5.000	5.100	
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	25.927,53	28.600	27.800		28.500	29.200	29.900	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	921,18	700	400		500	600	700	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	2.289,05	7.200	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.299,87	15.000	14.700		15.000	15.300	15.600	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.417,43	5.700	6.700		6.900	7.100	7.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.632,73	536.100	546.100		586.900	597.000	607.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.247,57	-506.800	-521.600		-560.300	-570.400	-580.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.930,08	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Landesförderung Offener Ganztags - grundsätzlich 85 % - geschätzt zunächst 50 % des Finanzauszahlungsansatzes - da es noch keine differenzierten Kosten für Offener Ganztag/sonstige Baumaßnahmen gibt.	16.930,08	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	16.930,08	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.748,74	25.200	35.300	0	35.300	35.300	35.300	35.300
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	1.429,76	1.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		211002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	4.248,30	0	0	0	0	0	0	0
		211002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 4.500 € Ertüchtigung Netzwerk 4.000 € Austausch iServ- Server 2.700 € Austausch Landesserver	23.518,54	17.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	964,97	4.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		211002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung DaZ-Klassenraum	986,02	0	500	0	500	500	500	500
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	200	100	0	100	100	100	100
		211002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 10.000 € Life Cycle (Bestandsgeräte) 2.000 € IT- Material	887,15	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		211002.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	714,00	0	400	0	400	400	400	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.750.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterungsbau Die Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 3,7 Mio. € aus. 2025 - 2 Mio. € - die verfügbaren Mittel werden als Haushaltsrest nach 2026 übertragen 2026 - 1,7 Mio € Baubeginn ab Dezember 2025	0,00	2.000.000	1.700.000	0	0	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)	32.748,74	2.025.200	1.785.300	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.818,66	-2.025.200	-1.785.300	0	-35.300	-35.300	-35.300	
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 und 35)	-391.066,23	-2.532.000	-2.306.900	0	-595.600	-605.700	-616.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110030000	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	46.264,25	45.700	42.800	34.000	34.000	33.000
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 1.750 € (2027: 3.850 €, 2028: 3.850 €, 2029: 3.850 €, 2030: 2.100 €)	0,00	1.000	1.700	3.800	3.800	3.800
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,13	1.400	1.400	1.400	1.400	600
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.766,12	43.300	39.700	28.800	28.800	28.600
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	10.423,86	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehemaliges Hausmeisterhaus	10.423,86	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.205,56	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	2.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge + Hallennutzung durch Hitzhusen	55.105,56	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	113.893,67	75.900	76.700	67.900	67.900	66.900
50	11	Personalaufwendungen	26.030,53	31.000	32.300	33.000	33.700	34.400
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.272,20	18.300	18.800	19.100	19.400	19.700
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst und Vertretungskraft	2.725,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	939,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.885,27	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.208,73	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.776,13	387.100	320.400	376.700	383.200	389.800
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Hitzhusen 8.000 Allgemein 45.000 € Elektroarbeiten / Anlagen prüfung 15.000 € Umrüstung auf LED Beleuchtung 6.000 € Malerarbeiten 3.500 € Rollladenreparatur Sonnensegel 5.000 € Kanalisationsbefahrung	18.047,59	170.500	82.500	134.500	136.600	138.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthallenj Hitzhusen 10.000 Allgemein	353,26	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		211003.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Weddelbrook	0,00	3.100	1.600	1.700	1.800	1.900
		211003.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermiete für 6 Jahren bis zum Abschluss des Um- und Erweiterungsbaus	0,00	0	65.000	66.000	67.000	68.100
		211003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäude Hitzhusen 77.200 € Energie 45.000 € Unterhaltsreinigung 5.500 € Versicherung 3.000 € Müll 1.500 € Fensterreinigung	127.278,52	150.000	132.200	134.200	136.300	138.400
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	86,40	300	200	300	400	500
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.296,05	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	0,00	1.100	0	0	0	0
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Hausmeister	145,67	300	300	400	500	600
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung + Reparaturen (2024 hat keine Prüfung stattgefunden)	56,64	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211003.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Kleinmaterial IT	1.471,16	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	5.398,24	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten schwimmunterricht 2026: 2.300€ Klimaschutzprojekt Energiesparprojekte 2026: 2.500 € (2027: 5.500 €, 2028: 5.500 €, 2029: 5.500 €, 2030: 3.000 €)	642,60	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
		211003.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	1.500	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.796,24	76.800	70.700	54.400	52.800	51.100
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.591,60	56.500	55.100	54.300	52.700	51.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,25	20.200	15.500	0	0	0
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	26,39	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.480,91	49.000	55.800	56.800	57.900	59.000
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	263,98	500	500	600	700	800
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	2.445,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 149 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	9.967,19	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Erstattung SHSM Kosten GS Hitzhusen Erhöhung wg. tariflichen Steigerungen	39.804,67	33.000	40.000	40.600	41.300	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.083,81	543.900	479.200	520.900	527.600	534.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.190,14	-468.000	-402.500	-453.000	-459.700	-467.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-213.190,14	-468.000	-402.500	-453.000	-459.700	-467.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,55	19.800	30.500	30.500	30.500	30.500
		211003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers 3. Stelle Springer geplant	178,55	19.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.368,69	-487.800	-433.000	-483.500	-490.200	-497.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.796,24	76.800	70.700	54.400	52.800	51.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	46.264,25	44.700	41.100	30.200	30.200	29.200
	Nettoabschreibungsaufwand	37.531,99	32.100	29.600	24.200	22.600	21.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.700		3.800	3.800	3.800	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.700		3.800	3.800	3.800	
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	12.480,77	10.100	10.300		10.300	10.300	10.300	
		211003.641100 Mieten und Pachten	12.062,48	10.100	10.300		10.300	10.300	10.300	
		211003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,29	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.771,26	20.100	23.600		23.600	23.600	23.600	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	2.100,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.671,26	16.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.252,03	31.200	35.600		37.700	37.700	37.700	
70	10	Personalauszahlungen	26.111,49	31.000	32.300		33.000	33.700	34.400	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.272,20	18.300	18.800		19.100	19.400	19.700	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.725,00	5.100	5.400		5.500	5.600	5.700	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	939,33	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.937,82	4.300	4.600		4.700	4.800	4.900	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.237,14	2.200	2.400		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.647,95	387.100	320.400		376.700	383.200	389.800	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.586,37	213.600	94.100		146.400	148.800	151.200	
		211003.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	65.000		66.000	67.000	68.100	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.351,38	150.000	132.200		134.200	136.300	138.400	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	86,40	300	200		300	400	500	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.934,03	11.400	13.300		13.700	14.100	14.500	
		211003.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	1.471,16	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.576,01	7.500	8.800		9.100	9.400	9.700	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	642,60	2.300	4.800		4.900	5.000	5.100	
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	36.883,56	49.000	55.800		56.800	57.900	59.000	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,37	500	500		600	700	800	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.447,33	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.967,19	10.500	10.300		10.500	10.700	10.900	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.344,67	33.000	40.000		40.600	41.300	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.643,00	467.100	408.500		466.500	474.800	483.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.390,97	-435.900	-372.900		-428.800	-437.100	-445.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.286,72	0	1.800.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Landesförderung Offener Ganztags - grundsätzlich 85 % - geschätzt zunächst 50 % des Finanzauszahlungsansatzes - da es noch keine differenzierten Kosten für Offener Ganztags/sonstige Baumaßnahmen gibt.	11.286,72	0	1.800.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.286,72	0	1.800.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.426,80	21.000	58.900	0	58.900	58.900	58.900	58.900
		211003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	5.536,48	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		211003.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Interimslösung Container 1: Ein Klassensatz Bestuhlung / Tische Schüler + Bestuhlung/Tisch/Schrank Lehrkraft: 8.500 € Interimslösung Container 2: Bestuhlung/Tisch/Schrank Lehrkraft: 1.100 €	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		211003.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 6.500 € Netzwerktechnik für Interimslösung (2x Klassencontainer) 10.000 € Active Panels für Interimslösung (2x Klassencontainer) 4.000 € Austausch iServ- Server 2.700 € Austausch Landesserver 10.000 € Ertüchtigung Netzwerk	21.209,04	15.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200	33.200
		211003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	681,28	2.500	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	300	0	300	300	300	300
		211003.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: IT-Material = 2.000 € Life Cycle (Bestandsgeräte) = 10.000 €	0,00	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	700.000	2.800.000	1.000.000	1.800.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Umbau und Erweiterung 700.000 € Planungskosten 2,8 Mio. € Baukosten in Folgejahren	0,00	5.000	700.000	2.800.000	1.000.000	1.800.000	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)	27.426,80	26.000	758.900	2.800.000	1.058.900	1.858.900	58.900	58.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.140,08	-26.000	1.041.100	-2.800.000	-1.058.900	-1.858.900	-58.900	
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 und 35)	-129.531,05	-461.900	668.200	-2.800.000	-1.487.700	-2.296.000	-504.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Gemeinschaftsschule Auenland
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	272.534,52	224.900	155.500	156.400	156.100	155.500
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 2.625 € (2027: 5.775 €, 2028: 5.775 €, 2029: 5.775 €, 2030: 3.150 €)	0,00	7.000	2.600	5.700	5.700	5.700
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.666,73	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	270.867,79	216.300	151.300	149.200	148.900	148.300
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	41.634,71	100	100	100	100	100
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.634,71	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.825,38	608.000	578.000	578.000	578.000	578.000
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	576.825,38	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		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)	890.994,61	833.000	733.600	734.500	734.200	733.600
50	11	Personalaufwendungen	350.129,42	409.300	341.400	346.800	352.300	357.900
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.632,79	306.300	251.000	254.800	258.700	262.600
		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	0,00	10.100	10.800	11.000	11.200	11.400
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.205,78	16.900	13.800	14.100	14.400	14.700
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.126,49	69.600	59.100	60.000	60.900	61.900
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	164,36	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.739,87	1.870.200	2.027.600	1.570.800	1.595.100	1.619.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	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 20.000 Rauchschutztüren Geb. Süd 15.000 Malerarbeiten 21.000 Reparatur Sonnenschutz 20.000 Eingangsbereich Nord Fenster erneuern 20.000 Fenster Geb. Süd 10.000 schließzylinder 15x 70.000 Schul IT + PC Räume 1x Nord , 2x Süd + Klimaanlage 30.000 Schall Akustikplatten Aula Süd 10.000 Fassadenreinigung Nord 15.000 Müllboxen 6.000 Türen Sportplatz 15.000 Rauchmelder Tausch 20.000 LED Beleuchtung 12.000 Außentüren (BMZ,Küche,DAZ) 42.000 Bodenbelagsarbeiten für 6 Klassenzimmer 10.000 10 Klassenzimmertüren 20.000 Sanieren eines Wasserschadens Technikraum Nord	173.033,17	410.000	436.000	442.600	449.300	456.100
		218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle I 13.000 Allgemein, Wartung 10.000 Trennvorhänge Reparatur 500.000 Erneuerung/Instandsetzung Becachung Umkleidebereich	0,00	84.300	523.000	42.900	43.600	44.300
		218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportanlagen 4.000 Allgemein	0,00	2.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle II 5.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 8.000 Reparatur Trennvorhänge 30.000 Fenster erneuern	0,00	44.000	48.000	48.800	49.600	50.400
		218000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermieter als Zwischenlösung während der Bauphase	0,00	125.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 in EUR	5 in EUR	6	7	8	9
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie Arbeitspreise haben sich beruhigt, Energiebedarf der OGS berücksichtigt. 488.000 € Energie 250.000 € Unterhaltsreinigung 40.000 € Sonderreinigung 36.000 € Versicherung 15.000 € Müll 5.000 € Fensterreinigung	717.405,34	1.050.000	834.000	846.600	859.300	872.200
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.022,96	5.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	774,43	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände auch für die beiden Sporthallen	57.370,76	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Hausmeister z.B. Motorheckenschere, Motorsense,	108,27	2.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung + Reparaturen (2024 keine Prüfung)	460,24	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		218000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Kleinmaterial IT	20.459,54	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.105,16	60.200	60.000	60.900	61.900	62.900
		218000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Klimaschutzprojekt Energiesparprojekte 2026: 3.750 € (2027: 8.250 €, 2028: 8250 €, 2029: 8.250 €, 2030: 4.500 €)	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
		218000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	10.100	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	490.550,94	415.400	351.800	337.200	315.800	292.200
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	490.550,94	415.400	351.800	337.200	315.800	292.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.435,10	96.900	101.300	103.000	104.800	106.600
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	3.164,19	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Porto und Telefon	9.075,65	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 997 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	70.297,26	69.800	70.100	71.200	72.300	73.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	17.898,00	6.100	10.200	10.400	10.600	10.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.984.855,33	2.791.800	2.822.100	2.357.800	2.368.000	2.376.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.093.860,72	-1.958.800	-2.088.500	-1.623.300	-1.633.800	-1.642.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.093.860,72	-1.958.800	-2.088.500	-1.623.300	-1.633.800	-1.642.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatz Hausmeister anl. der BIM	0,00	200	200	200	200	200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.175,11	18.600	28.800	28.800	28.800	28.800
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers 3. Stelle Springer geplant	48.175,11	18.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.142.035,83	-1.977.200	-2.117.100	-1.651.900	-1.662.400	-1.671.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	490.550,94	415.400	351.800	337.200	315.800	292.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	272.534,52	217.900	152.900	150.700	150.400	149.800
	Nettoabschreibungsaufwand	218.016,42	197.500	198.900	186.500	165.400	142.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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								
			40.000,00	100	100		100	100	100	
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.768,10	608.000	578.000		578.000	578.000	578.000	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	767.768,10	600.800	570.800		570.800	570.800	570.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	807.768,10	608.100	578.100		578.100	578.100	578.100	
70	10	Personalauszahlungen	351.029,91	409.300	341.400		346.800	352.300	357.900	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.632,79	308.300	253.000		256.900	260.900	264.900	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	10.100	10.800		11.000	11.200	11.400	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.205,78	16.900	13.800		14.100	14.400	14.700	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.970,17	69.600	59.100		60.000	60.900	61.900	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	221,17	4.400	4.700		4.800	4.900	5.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.172,13	1.870.200	2.027.600		1.570.800	1.595.100	1.619.800	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.056,17	540.400	1.008.100		535.500	543.800	552.200	
		218000.723100 Mieten und Pachten	0,00	125.000	0		0	0	0	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	421.932,79	1.050.000	834.000		846.600	859.300	872.200	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.572,36	5.000	28.000		28.500	29.000	29.500	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	831,89	1.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.226,76	72.000	78.100		79.500	80.900	82.300	
		218000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	11.673,46	6.500	6.500		6.600	6.700	6.900	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.878,70	70.300	68.900		70.000	71.200	72.400	
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	96.567,56	96.900	101.300		103.000	104.800	106.600	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.131,30	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.919,00	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.297,26	69.800	70.100		71.200	72.300	73.400	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.220,00	6.100	10.200		10.400	10.600	10.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162.769,60	2.376.400	2.470.300		2.020.600	2.052.200	2.084.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.001,50	-1.768.300	-1.892.200		-1.442.500	-1.474.100	-1.506.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.007,00	0	0	0	900.000	900.000	0	
		218000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für energetische Sanierung Halle I	79.007,00	0	0	0	900.000	900.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	79.007,00	0	0	0	900.000	900.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	265.593,91	381.500	156.100	0	156.100	156.100	156.100	156.100
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	21.368,59	10.000	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: Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeug	1.101,94	120.000	0	0	0	0	0	0
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 4.000 € Erweiterung um ein weiteres Info- Display 10.000 € Erweiterung 3x IT- Räume mit Netzwerkkomponenten 5.000 € Notebookwagen für 32 Notebooks 2.700 € Austausch Landesserver 3.500 € Display inkl. Kamera und Mikrofon	188.324,68	208.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets 5.000 € Werkzeuge Hausmeister	37.070,27	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Gartengeräte und Multifunktionsgerät	3.361,31	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		218000.783202 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen >250 €	0,00	500	300	0	300	300	300	300
		218000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 30.000 € Bestückung neuer 32er Notebookwagen 15.000 € Aufstockung Notebookwagen Bestand 16x 25.000 € Life Cycle (Bestandsgeräte) 8.000 € IT- Material	12.684,62	8.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		218000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.682,50	0	900	0	900	900	900	900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,94	15.000	690.000	0	0	0	0	0
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 500.000 € Planungskosten OGS Erweiterung 150.000 € Erneuerung des Fußweges zw. Sporthalle Süd und Hof Böje 40.000 € Planungskosten änderung Bushaltestelle	10.042,94	15.000	690.000	0	0	0	0	0

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

SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	275.636,85	396.500	846.100	0	156.100	156.100	156.100	156.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196.629,85	-396.500	-846.100	0	743.900	743.900	-156.100	
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 und 35)	-551.631,35	-2.164.800	-2.738.300	0	-698.600	-730.200	-1.662.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Bramauschule
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	29.203,50	29.500	26.700	27.800	27.800	27.800
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept 2026: 875 € (2027: 1.925 €, 2028: 1.925 €, 2029: 1.925 €, 2030: 1.050 €)	0,00	100	800	1.900	1.900	1.900
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an neue Förderrichtlinie 2026 (Schulsozialarbeit)	6.460,50	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.743,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,45	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		221000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	500,00	3.600	3.600	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)	12.273,45	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	41.976,95	36.100	38.300	39.400	39.400	39.400
50	11	Personalaufwendungen	37.893,85	62.400	64.200	65.400	66.600	67.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.802,21	42.700	43.600	44.300	45.000	45.700
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	666,67	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550,54	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.516,24	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	358,19	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.410,48	207.500	219.300	219.000	222.900	227.000
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 15.000 Elektroarbeiten 5.000 Bodenbelagsarbeiten 12.000 Umrüstung auf LED 15.000 Betonstützensanierung 7.000 Umrüstung Schließanlage 8.000 Fluchttreppeneinhausung erneuern 5.000 Be- und Entlüftung Putzraum	2.356,73	45.700	85.000	86.300	87.600	89.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Maienbeeck 4.000 Allgemein 10.000 € Erdhügel beseitigen und dahinter liegende Wand Sanieren	0,00	19.500	14.000	10.000	10.200	10.400
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 58.100 € Energie 45.000 € Reinigung 1.500 € Fensterreinigung	111.339,07	135.000	104.600	106.200	107.800	109.500
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	86,40	800	500	600	700	800
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Sprachheilambulanz auch Sprachförderungsbedarf (Handbuch etc.)	3.472,82	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	14,50	200	200	300	400	500
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Sicherheitsprüfung + Reparaturen	14,16	500	1.500	1.600	1.700	1.800
		221000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Kleinmaterial IT	110,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	2.015,99	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		221000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Klimaschutzprojekt Energiesparmodelle 2026: 1.250 € (2027: 2.750 €, 2028: 2.750 €, 2029: 2.750 €, 2030: 1.500 €)	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		221000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	300	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.717,99	44.400	44.400	44.100	42.400	41.800
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.717,99	44.400	44.400	44.100	42.400	41.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.491,16	4.200	6.300	6.700	7.100	7.500
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	215,02	400	400	500	600	700
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.404,13	1.000	3.600	3.700	3.800	3.900
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 27 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	762,01	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.110,00	900	900	1.000	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.513,48	318.500	334.200	335.200	339.000	344.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.536,53	-282.400	-295.900	-295.800	-299.600	-304.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-169.536,53	-282.400	-295.900	-295.800	-299.600	-304.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.536,53	-283.600	-297.700	-297.600	-301.400	-306.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.717,99	44.400	44.400	44.100	42.400	41.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.743,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Nettoabschreibungsaufwand	27.974,99	22.000	22.000	21.700	20.000	19.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,50	7.100	4.300		5.400	5.400	5.400	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	800		1.900	1.900	1.900	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.460,50	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	12.773,45	6.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	500,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.273,45	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.233,95	13.700	15.900		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	38.023,10	62.400	64.200		65.400	66.600	67.800	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.802,21	42.700	43.600		44.300	45.000	45.700	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	666,67	5.100	5.400		5.500	5.600	5.700	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550,54	2.600	2.400		2.500	2.600	2.700	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.617,08	9.800	10.400		10.600	10.800	11.000	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	386,60	2.200	2.400		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.284,63	207.500	219.300		219.000	222.900	227.000	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.531,53	65.200	99.000		96.300	97.800	99.400	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.473,03	135.000	104.600		106.200	107.800	109.500	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	86,40	800	500		600	700	800	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.902,83	3.200	6.700		7.000	7.300	7.600	
		221000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	110,81	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.180,03	2.300	7.500		7.800	8.100	8.400	
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	3.091,81	4.200	6.300		6.700	7.100	7.500	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,68	400	400		500	600	700	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.355,12	1.000	3.600		3.700	3.800	3.900	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	762,01	1.900	1.400		1.500	1.600	1.700	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	800,00	900	900		1.000	1.100	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.399,54	274.100	289.800		291.100	296.600	302.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.165,59	-260.400	-273.900		-274.100	-279.600	-285.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.643,36	0	0	0	0	0	0	
		221000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.643,36	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	5.643,36	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.294,97	27.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 4.000 € Anschaffung IServ Server 2.500 € Anschaffung iPad-Wagen	6.975,97	25.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	1.319,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	400	200	0	200	200	200	200
		221000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: IT-Material = 3.500 € Life Cycle (Bestandsgeräte) = 2.000 €	0,00	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 6.000 € Zaunanlagenerweiterung für den Außenbereich OGS ca.45m	0,00	6.000	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)	8.294,97	33.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.651,61	-33.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	
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 und 35)	-128.817,20	-293.800	-288.600	0	-288.800	-294.300	-300.000	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	Operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetz	andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Vertrag mit dem Kreis Segeberg	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	88.498,00	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		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.	88.498,00	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.498,00	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	99.834,33	110.000	120.000	121.800	123.700	125.600
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Individualbeförderungen 110.000 € 1/3 Anteil an Kreis Steinburg 10.000 €	99.834,33	110.000	120.000	121.800	123.700	125.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.834,33	110.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.336,33	30.000	-15.000	-16.800	-18.700	-20.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-11.336,33	30.000	-15.000	-16.800	-18.700	-20.600
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)	-11.336,33	30.000	-15.000	-16.800	-18.700	-20.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- tionen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.179,50	140.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	97.179,50	140.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.179,50	140.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
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	104.323,97	110.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.323,97	110.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.323,97	110.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.144,47	30.000	-15.000		-16.800	-18.700	-20.600	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	
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	

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.144,47	30.000	-15.000	0	-16.800	-18.700	-20.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Bad Bramstedt			2026
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Schulgesetz

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	6.000	0	0	0	0
		243000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Förderung Familienwegweiser	0,00	6.000	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.000	0	0	0	0
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	471,15	27.700	5.000	5.300	5.600	5.900
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2 Projekte (Interkulturelle Woche + Freiwilligenbörse)	471,15	19.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Teilnahme BIM	0,00	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Medienlotsen an den GS	0,00	5.200	1.500	1.600	1.700	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471,15	27.700	5.000	5.300	5.600	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471,15	-21.700	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-471,15	-21.700	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatzstunden des Hausmeisters anl. der BIM	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471,15	-22.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200

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

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0		0	0	0	
		243000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.000	0		0	0	0	
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	471,15	27.700	5.000		5.300	5.600	5.900	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	471,15	27.700	5.000		5.300	5.600	5.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471,15	27.700	5.000		5.300	5.600	5.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471,15	-21.700	-5.000		-5.300	-5.600	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-471,15	-21.700	-5.000	0	-5.300	-5.600	-5.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430010000	Förderung der Schulsozialarbeit
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Schulsozialarbeit an den Grundschulstandorten

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Schulgesetz

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	48.406,56	50.000	49.300	50.000	50.000	50.000
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit an Grundschulen	48.406,56	50.000	49.300	50.000	50.000	50.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.406,56	50.000	49.300	50.000	50.000	50.000
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	250.541,92	261.300	381.000	386.800	392.700	398.700
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen: Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit Grundschulen	541,92	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen						
		Erläuterungen: Gestiegene Personalkosten: zusätzliche VZ-Stelle plus Tariferhöhungen	250.000,00	260.000	380.000	385.700	391.500	397.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.541,92	261.300	381.000	386.800	392.700	398.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.135,36	-211.300	-331.700	-336.800	-342.700	-348.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-202.135,36	-211.300	-331.700	-336.800	-342.700	-348.700
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)	-202.135,36	-211.300	-331.700	-336.800	-342.700	-348.700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.406,56	50.000	49.300		50.000	50.000	50.000	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.406,56	50.000	49.300		50.000	50.000	50.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.406,56	50.000	49.300		50.000	50.000	50.000	
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	250.541,92	261.300	381.000		386.800	392.700	398.700	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	541,92	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	250.000,00	260.000	380.000		385.700	391.500	397.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.541,92	261.300	381.000		386.800	392.700	398.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.135,36	-211.300	-331.700		-336.800	-342.700	-348.700	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.135,36	-211.300	-331.700	0	-336.800	-342.700	-348.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430020000	Offene Ganztagsschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien und Verträge mit den Trägern

Zielgruppen

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	201.778,54	137.000	172.300	662.600	798.900	975.200
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Maienbeek/Wiemersdorf Ab dem 01.08.2026 75 % der Betriebskosten gemäß der Richtlinie "Erstattungsmechanismus".	38.500,00	35.000	36.000	390.000	390.000	390.000
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Bahnhof Ab dem 01.08.2026 75 % der Betriebskosten gemäß der Richtlinie "Erstattungsmechanismus".	35.561,50	31.000	36.800	73.600	110.400	147.200
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Storchennest Ab dem 01.08.2026 75 % der Betriebskosten gemäß der Richtlinie "Erstattungsmechanismus".	38.302,00	35.000	36.700	73.400	110.100	146.800
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Hitzhusen-Weddelbrook Ab dem 01.08.2026 75 % der Betriebskosten gemäß der Richtlinie "Erstattungsmechanismus".	33.494,66	25.000	29.300	58.600	87.900	157.200
		243002.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS Gemeinschaftsschule Ab dem 01.08.2026 75 % der Betriebskosten gemäß der Richtlinie "Erstattungsmechanismus".	55.920,38	11.000	33.500	67.000	100.500	134.000
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	362.023,71	0	0	0	0	0
		243002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	362.023,71	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	563.802,25	137.000	172.300	662.600	798.900	975.200
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	1.964.100,00	2.090.400	2.770.200	2.811.900	2.854.200	2.897.200
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200	300	400	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		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	190.000	190.000	192.900	195.800	198.800
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: gestiegene Personalkosten wg. zusätzliche VZ-Stelle Schulsozialarbeit, Tarifierhöhungen und Erfüllung Rechtsanspruch ab 2026	1.964.100,00	1.900.000	2.580.000	2.618.700	2.658.000	2.697.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.964.100,00	2.090.400	2.770.200	2.811.900	2.854.200	2.897.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400.297,75	-1.953.400	-2.597.900	-2.149.300	-2.055.300	-1.922.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.400.297,75	-1.953.400	-2.597.900	-2.149.300	-2.055.300	-1.922.000
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)	-1.400.297,75	-1.953.400	-2.597.900	-2.149.300	-2.055.300	-1.922.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.578,54	137.000	172.300		662.600	798.900	975.200	
		243002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.578,54	137.000	172.300		662.600	798.900	975.200	
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	251.465,76	0	0		0	0	0	
		243002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	251.465,76	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	451.044,30	137.000	172.300		662.600	798.900	975.200	
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	1.964.058,00	2.090.400	2.770.200		2.811.900	2.854.200	2.897.200	
		243002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200		300	400	500	
		243002.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.964.058,00	2.090.000	2.770.000		2.811.600	2.853.800	2.896.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.964.058,00	2.090.400	2.770.200		2.811.900	2.854.200	2.897.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.513.013,70	-1.953.400	-2.597.900		-2.149.300	-2.055.300	-1.922.000	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.513.013,70	-1.953.400	-2.597.900	0	-2.149.300	-2.055.300	-1.922.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Bad Bramstedt			2026
Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	2430030000	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule
---------	------------	---

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 Sporthalleneinheit für den Schulsport der Schulen des Verbandes. Die Halle ist durch Schulträgerwechsel inzwischen an die Stadt Bad Bramstedt übergegangen.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	17.200	7.000	7.200	7.400	7.600
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten Sporthalle bei der JFS, Arbeitspreise beruhigt, Tarifierhöhung Personalkosten	0,00	17.200	7.000	7.200	7.400	7.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.200	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	0,00	-17.200	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
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)	0,00	-17.200	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- tionen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	17.200	7.000		7.200	7.400	7.600	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.200	7.000		7.200	7.400	7.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.200	7.000		7.200	7.400	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.200	-7.000		-7.200	-7.400	-7.600	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	
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 und 35)	0,00	-17.200	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2430040000	Schulassistenzen
---------	------------	------------------

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.

Globale Ziele

Operative Ziele

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	145.751,05	155.000	165.000	170.000	170.000	170.000
		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.	145.751,05	155.000	165.000	170.000	170.000	170.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	145.751,05	155.000	165.000	170.000	170.000	170.000
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	146.709,93	158.400	175.000	177.800	180.700	183.600
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Bahnhof (125x183) Vom Ministerium angepasst auf 239 x 153,37	37.055,40	40.100	40.000	40.600	41.300	42.000
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Hitzhusen/Weddelbrook (125x120) Vom Ministerium angepasst auf 137 x 153,37	23.406,08	23.500	28.000	28.500	29.000	29.500
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Maienbeeck/Wiemersdorf (125x308) Vom Ministerium angepasst auf 321 x 153,37	52.977,53	60.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Storchennest (125x160) Vom Ministerium angepasst auf 207 x 153,37	33.270,92	34.800	37.000	37.600	38.200	38.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.709,93	158.400	175.000	177.800	180.700	183.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-958,88	-3.400	-10.000	-7.800	-10.700	-13.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-958,88	-3.400	-10.000	-7.800	-10.700	-13.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
⁵⁸	²⁵	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	²⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-958,88	-3.400	-10.000	-7.800	-10.700	-13.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.751,05	155.000	165.000		170.000	170.000	170.000	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.751,05	155.000	165.000		170.000	170.000	170.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.751,05	155.000	165.000		170.000	170.000	170.000	
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	146.709,93	158.400	175.000		177.800	180.700	183.600	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	146.709,93	158.400	175.000		177.800	180.700	183.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.709,93	158.400	175.000		177.800	180.700	183.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-958,88	-3.400	-10.000		-7.800	-10.700	-13.600	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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 und 35)	-958,88	-3.400	-10.000	0	-7.800	-10.700	-13.600	

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

SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	2430050000	Kooperationserziehung
---------	------------	-----------------------

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.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	68.000,00	75.000	90.000	91.400	92.800	94.200
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlängerung des Projektes um 2 Jahre mit dem Landesverein für Innere Mission	68.000,00	75.000	90.000	91.400	92.800	94.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.000,00	75.000	90.000	91.400	92.800	94.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.000,00	-75.000	-90.000	-91.400	-92.800	-94.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-68.000,00	-75.000	-90.000	-91.400	-92.800	-94.200
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)	-68.000,00	-75.000	-90.000	-91.400	-92.800	-94.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	68.000,00	75.000	90.000		91.400	92.800	94.200	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	68.000,00	75.000	90.000		91.400	92.800	94.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.000,00	75.000	90.000		91.400	92.800	94.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.000,00	-75.000	-90.000		-91.400	-92.800	-94.200	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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 und 35)	-68.000,00	-75.000	-90.000	0	-91.400	-92.800	-94.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	SGL Schule und Bildung

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Schulverbandsumlage zur Finanzierung des Verbandshaushaltes

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Schulverbandssatzung

Zielgruppen

Mitglieder des Schulverbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulverbandsumlage	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000
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)	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000
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)	7.186.499,95	8.020.400	8.272.900	8.639.800	8.737.700	8.693.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186.500,00	8.020.400	8.272.900		8.639.800	8.737.700	8.693.000	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.186.500,00	8.020.400	8.272.900		8.639.800	8.737.700	8.693.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.186.500,00	8.020.400	8.272.900		8.639.800	8.737.700	8.693.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.186.500,00	8.020.400	8.272.900		8.639.800	8.737.700	8.693.000	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	
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 und 35)	7.186.500,00	8.020.400	8.272.900	0	8.639.800	8.737.700	8.693.000	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Haushaltsrecht

Haushaltssatzung des Verbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.392,00	0	0	0	0	0
		612000.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.392,00	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)	3.392,00	0	0	0	0	0
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)	3.392,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	100.154,73	101.800	119.200	333.400	443.200	449.200
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.382,45	11.000	19.200	17.800	16.200	14.500
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Verpflichtungen aus Kreditverträgen	91.772,28	90.800	100.000	315.600	427.000	434.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.154,73	-101.800	-119.200	-333.400	-443.200	-449.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.762,73	-101.800	-119.200	-333.400	-443.200	-449.200
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)	-96.762,73	-101.800	-119.200	-333.400	-443.200	-449.200

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	2.157,23	0	0		0	0	0	
		612000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	1.933,79	0	0		0	0	0	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223,44	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.157,23	0	0		0	0	0	
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	112.723,94	95.000	106.800		255.500	389.200	443.400	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	7.960,89	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.756,17	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	8.382,45	11.000	19.200		17.800	16.200	14.500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.624,43	84.000	87.600		237.700	373.000	428.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.723,94	95.000	106.800		255.500	389.200	443.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.566,71	-95.000	-106.800		-255.500	-389.200	-443.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-110.566,71	-95.000	-106.800	0	-255.500	-389.200	-443.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.742.200	4.187.700	0	4.362.700	1.362.700	462.700	
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	300.000	0	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	2.442.200	4.187.700	0	4.362.700	1.362.700	462.700	
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	523.700	415.700	0	525.700	707.500	805.500	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	77.300,00	185.300	77.300	0	91.500	96.900	96.900	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	338.384,00	338.400	338.400	0	434.200	610.600	708.600	
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	3.265.900	4.603.400	0	4.888.400	2.070.200	1.268.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile