



SCHULVERBAND BAD BRAMSTEDT & UMLANDGEMEINDEN

**Haushaltssatzung
2027
Entwurf 14.10.2026**

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 – 31
Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen	32 – 36
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
Bildung von Budgets	38 – 39
Querschnitt	40 – 41
Stellenplan	42 - 47
Teilpläne	
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung
Produktbereich 111007	Informationstechnologie
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland
Produktbereich 221000	Bramauschule
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS
Produktbereich 243004	Schulassistenzen
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung der Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2027

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 14.12.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

- | | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 10.557.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.057.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.500.000 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴ | 0 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | -1.500.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.255.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.220.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.867.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.293.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 9.867.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 20,48 Stellen |

§ 3

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

Stadt Bad Bramstedt	6.339.678,07 EUR
Gemeinde Bimöhlen	330.742,70 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	76.177,48 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	154.198,88 EUR
Gemeinde Hagen	140.423,07 EUR
Gemeinde Heidmoor	104.504,63 EUR
Gemeinde Hitzhusen	463.206,02 EUR
Gemeinde Mönkloh	80.144,30 EUR
Gemeinde Weddelbrook	429.323,65 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	655.001,19 EUR
<u>Gesamtumlage</u>	<u>8.773.400,00 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 _____ erteilt.

Bad Bramstedt, den

Die Schulverbandsvorsteherin

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.748.652,48	9.093.600	9.640.400	11.609.800	12.010.400	12.236.000
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	20.641,64	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.606,76	837.600	904.500	904.500	904.500	904.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.595.900,88	9.943.700	10.557.600	12.527.000	12.927.600	13.153.200
50	11	Personalaufwendungen	1.110.004,43	1.491.000	1.611.100	1.637.100	1.663.300	1.689.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.722,63	4.069.400	4.460.600	4.498.800	4.537.900	4.577.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	697.200	739.600	706.400	669.900	575.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.758.104,96	4.535.900	4.919.500	4.994.700	5.071.300	5.148.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.010.832,02	10.793.500	11.730.800	11.837.000	11.942.400	11.991.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.585.068,86	-849.800	-1.173.200	690.000	985.200	1.161.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.336,10	119.200	326.800	690.000	985.200	1.161.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-97.336,10	-119.200	-326.800	-690.000	-985.200	-1.161.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.487.732,76	-969.000	-1.500.000	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	294,25	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.488.027,01	-969.000	-1.500.000	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.600	131.900	131.900	131.900	131.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.600	134.300	134.300	134.300	134.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	697.200	739.600	706.400	669.900	575.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	315.400	301.800	301.800	301.800	301.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	381.800	437.800	404.600	368.100	273.300

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2031 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	8.151.858,53	8.775.600	9.338.600	11.083.000	11.483.600	11.709.200	
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	20.850,20	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.768,65	837.600	904.500	304.500	304.500	304.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129,58	200	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)	8.722.606,96	9.625.400	10.255.300	11.399.700	11.800.300	12.025.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.109.400,37	1.491.000	1.611.100	1.012.000	1.028.700	1.045.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.798,61	4.069.400	4.458.400	2.254.700	2.283.100	2.312.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.018,03	106.800	231.300	510.100	840.100	1.079.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.883.306,43	4.535.800	4.919.500	4.648.900	4.719.900	4.791.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.198.523,44	10.203.000	11.220.300	8.425.700	8.871.800	9.229.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	524.083,52	-577.600	-965.000	2.974.000	2.928.500	2.796.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.121,28	1.800.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.121,28	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
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	509.842,54	467.700	927.100	335.300	335.300	335.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.084,17	5.520.000	8.940.000	8.060.000	5.760.000	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)	836.926,71	5.987.700	9.867.100	8.395.300	6.095.300	335.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2031 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-826.805,43	-4.187.700	-9.867.100	-8.395.300	-6.095.300	-335.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.973,61						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.615,53						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	358,08						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-302.363,83	-4.765.300	-10.832.100	-5.421.300	-3.166.800	2.461.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	4.187.700	9.867.100	8.395.300	6.095.300	335.300	
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)	-9.335.701,85						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	415.700	426.600	709.300	1.215.400	1.510.100	
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)	-9.453.749,68	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	302.363,83	3.772.000	9.440.500	7.686.000	4.879.900	-1.174.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-993.300	-1.391.600	2.264.700	1.713.100	1.286.500	
	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	-993.300	-1.391.600	2.264.700	1.713.100	1.286.500	

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.

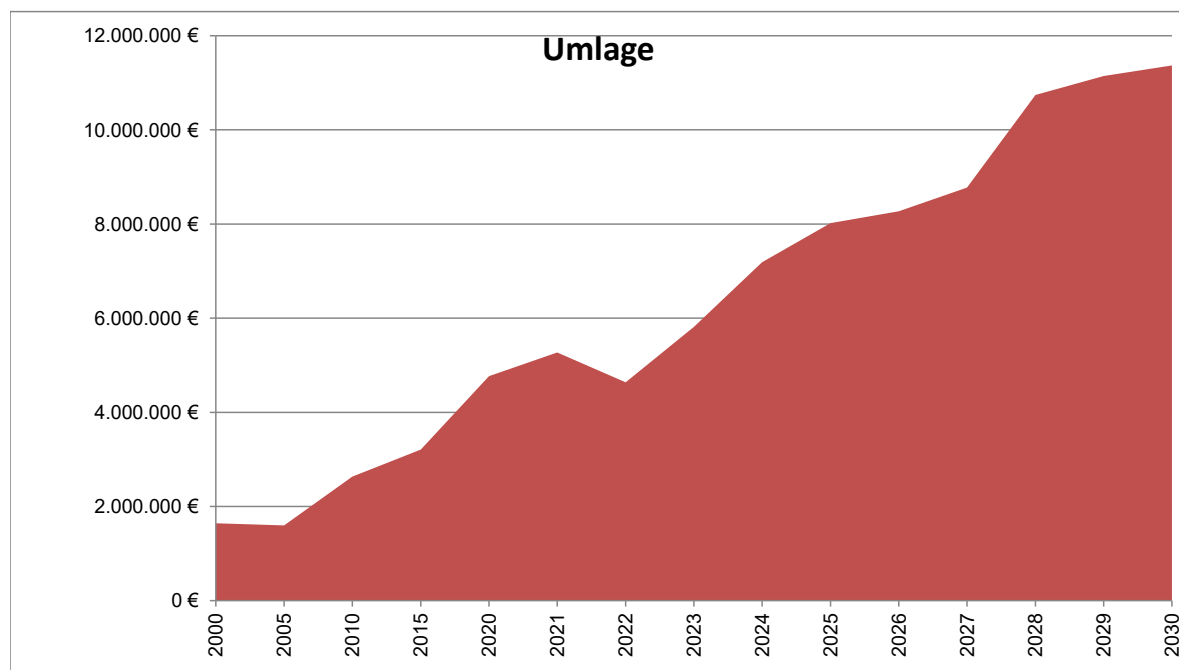
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	1.110.004	1.491.000	1.611.100	1.637.100	1.663.300	1.689.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.723	4.069.400	4.460.600	4.498.800	4.537.900	4.577.600
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758.105	4.535.900	4.919.500	4.994.700	5.071.300	5.148.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.010.832	10.096.300	10.991.200	11.130.600	11.272.500	11.416.300
abzgl. Ordentliche Erträge	1.575.501	1.670.800	1.784.200	1.784.200	1.784.200	1.784.200
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage		0	1.500.000	0	0	0
Schullasten	6.435.331	8.425.500	7.707.000	9.346.400	9.488.300	9.632.100
Bilanzielle Abschreibungen	0	697.200	739.600	706.400	669.900	575.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.336	119.200	326.800	690.000	985.200	1.161.800
abzgl. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- und Steuerkraft	97.336	816.400	1.066.400	1.396.400	1.655.100	1.736.900
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen	6.435.331	8.425.500	7.707.000	9.346.400	9.488.300	9.632.100
Schulverbandsumlage gesamt	7.186.500	9.241.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000

Grafische Darstellung der Umlagenentwicklung



Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
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
Schulkinderzahl 2026	1225	62	16	32	26	22	87	15	79	129	1.693
Summe Schulkinder	3.729	191	43	90	81	60	270	46	252	383	5.145
Summe Schulkinder durchschnittlich in v.H.	72,48	3,71	0,84	1,75	1,57	1,17	5,25	0,89	4,90	7,44	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkin- der entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	5.585.889,80	286.110,20	64.412,24	134.816,33	121.334,69	89.877,55	404.448,98	68.906,12	377.485,71	573.718,37	7.707.000,00
von der Hälfte der Abschreibung	268.024,14	13.728,24	3.090,65	6.468,80	5.821,92	4.312,54	19.406,41	3.306,28	18.112,65	27.528,36	369.800,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	118.429,27	6.065,97	1.365,64	2.858,31	2.572,48	1.905,54	8.574,93	1.460,91	8.003,27	12.163,69	163.400,00
Finanzkraft der Gemeinden	25.245.409	1.707.033	502.314	691.069	734.953	577.916	2.115.087	444.724	1.767.768	2.858.362	36.644.635
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	68,89	4,66	1,37	1,89	2,01	1,58	5,77	1,21	4,82	7,80	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanz- kraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	254.764,50	17.226,55	5.069,11	6.973,94	7.416,79	5.832,05	21.344,44	4.487,94	17.839,46	28.845,21	369.800,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	112.570,36	7.611,73	2.239,84	3.081,51	3.277,19	2.576,95	9.431,26	1.983,04	7.882,55	12.745,56	163.400,00
Insgesamt	6.339.678,07	330.742,70	76.177,48	154.198,88	140.423,07	104.504,63	463.206,02	80.144,30	429.323,65	655.001,19	8.773.400,00
zum Vergleich 2026	5.981.407,04	310.979,93	71.325,73	145.273,04	132.004,38	98.154,27	436.285,62	75.270,04	404.901,71	617.298,24	8.272.900,00
Differenz	358.271,03	19.762,77	4.851,75	8.925,85	8.418,69	6.350,36	26.920,40	4.874,26	24.421,94	37.702,95	500.500,00

Schulverband Bad Bramstedt
Entwicklung der Einwohner per 31.03.

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
1985	9.585	635	208	371	366	241	979	197	783	1.174	14.539
1995	11.050	784	232	392	476	252	1.077	240	805	1.286	16.594
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
2026	15.363	1.061	291	422	437	331	1.288	250	1.093	1.723	22.259

Schulverband Bad Bramstedt
Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden- Barl	Fuhrendorf	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%
2026	1225	62	16	32	26	22	87	15	79	129	1.693	266	1.959	8,80%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: 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	-
Soll - 2025	5.181	600	416	5.366	240,65	-
Soll - 2026	5.366	4.188	416	9.138	410,52	-
Soll - 2027	9.138	9.867	427	18.578	834,64	-
Soll - 2028	18.578	8.395	709	26.264	1.179,94	-
Soll - 2029	26.264	6.095	1.216	31.143	1.399,12	-
Soll - 2030	31.143	335	1.510	29.968	1.346,34	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung

Haushaltsjahre			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	5,60	5,18	5,37	9,14	18,58	26,26	31,14	29,97
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. €	5,60	5,18	5,37	9,14	18,58	26,26	31,14	29,97
	9	€/Ew	253,62	233,41	240,65	410,52	834,64	1.179,94	1.399,12	1.346,34
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. €	5,60	5,18	5,37	9,14	18,58	26,26	31,14	29,97
	14	€/Ew	253,62	233,41	240,65	410,52	834,64	1.179,94	1.399,12	1.346,34
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	1.100.000,00	8.238.010,54	22.921.444,50	35,94%	20,00%
2026	4.584.288,90	0,00	3.653.721,64	0,00	-996.000,00	7.242.010,54	22.921.444,50	31,59%	20,00%
2027	4.584.288,90	0,00	2.657.721,64	0,00	-1.500.000,00	5.742.010,54	22.921.444,50	25,05%	20,00%
2028	4.584.288,90	0,00	1.157.721,64	0,00	0,00	5.742.010,54	22.921.444,50	25,05%	20,00%
2029	4.584.288,90	0,00	1.157.721,64	0,00	0,00	5.742.010,54	22.921.445,50	25,05%	20,00%
2030	4.584.288,90	1,00	1.157.721,64	0,00	0,00	5.742.011,54	22.921.446,50	25,05%	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	50,93	47,13	43,53	0,00	4,30	39,23
2.2	aufzulösende Zuweisungen	10.101,92	9.695,32	11.183,52	0,00	297,50	10.886,02
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	10.152,84	9.742,44	11.227,04	0,00	301,80	10.925,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2025 ¹ in TEUR	2026 ² in TEUR	2027 ³ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	2030 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.109,00	52.580,60	53.367,70	54.897,10	56.467,30	57.234,30
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	441,28	484,00	485,00	485,00	485,00	485,00
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-	6.804,21	7.624,10	7.889,20	8.007,60	8.127,80	8.249,80
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	37.863,51	44.472,50	44.993,50	46.404,50	47.854,50	48.499,50
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				18,83	3,14	3,12
	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
2023	42.352,1	-9.544,4	22.667,1	29.229,4	0,0	0,0
2024	46.130,4	-8.008,0	50.994,6	3.143,8	0,0	0,0
2025	24.665,8	-14.164,0	32.462,7	6.367,1	0,0	0,0
2026 ⁵	31.127,4	-	-	-	-	0,0
Haushaltsjahr 2027	20.735,9	-	-	-	-	0,0
2028	5.041,5	-	-	-	-	0,0
2029	1.086,5	-	-	-	-	0,0
2030	1.041,5	-	-	-	-	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 Investitionsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2027

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro				
111000 783200 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		307,99	0	0	0	0
111007 783100 Informationstechnologie (IT) Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Software, Updates etc. = 2.500 Planungs- u. Probetechnik: Test u. Vergleich neuer IT-Technik und Apps = 8.000 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 2.500 Mess- u. Prüftechnik = 4.000	0,00	13.500	17.000	10.000	10.000
111007 783200 Informationstechnologie (IT) Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen ausserhalb der Garantiezeiten = 3.500 Planungs- u. Probetechnik: Test und Vergleich neuer IT-Technik und Apps = 4.000	0,00	11.500	7.500	5.000	5.000
111007 783300 Informationstechnologie (IT) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.149,66	1.300	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211000 783100 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		4.241,92	5.000	5.000	5.000	5.000
211000 783101 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung der Mensa mit neuen Tischen und Stühlen 6.000€ Rasenmähertraktor	0,00	8.500	26.000	0	0
211000 783104 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €		1.300,00	0	0	0	0
211000 783107 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung zusätzlicher iPad Wagen	4.404,26	53.200	2.500	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211000 783200 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		8.026,19	15.000	20.000	20.000	20.000
211000 783204 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 500€ Leitern Maienbeeck 500€ Leitern Wiemersdorf	598,95	600	1.000	500	500
211000 783207 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufstockung iPads = 17.500 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 47.300 IT-Material = 2.000	0,00	44.200	66.800	30.000	30.000
211000 785100 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Um-und Neubau Standort Bad Bramstedt: 5,2 Mio.€ Um-und Neubau Standort Wiemersdorf: 3,75 Mio.€ Erneuerung Sporthallendach 200.000€	60.708,54	1.150.000	1.000.000	2.460.000	1.740.000
211000 785101 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Wiemersdorf		0,00	0	1.100.000	1.500.000	1.150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211001 783100 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		-2.941,92	1.300	2.400	2.400	2.400
211001 783101 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Austattung des 2 ten Containers für die Interimslösung mit Möbeln .	0,00	0	7.000	0	0
211001 783107 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Anzeigedisplay für Lehrerzimmer = 2.500 Activpyel mobil für Interimslösung = 7.500 Netzwerktechnik für Interimslösung (Klassencontainer Erweiterung) = 3.000	24.411,56	25.100	13.000	10.000	10.000
211001 783200 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		2.174,77	5.000	4.300	4.300	4.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211001 783201 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 300€ Akkuschrauber 1000€ Schneeschieber für Aufsitzmäher 100€ Schneeketten für Aufsitzmäher	0,00	0	1.400	500	500
211001 783204 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500€ Schneeschild 1.500€ Schneeketten 2.000€ Sitzbänke	299,00	2.500	6.000	500	500
211001 783207 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Life Cycle (Bestandsgeräte) = 46.600 IT-Material = 2.000	298,26	16.000	48.600	20.000	20.000
211001 785100 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - OGS und Mensa	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau OGS-Mensagebäude: 2.7 Mio.€	43.357,10	1.230.000	800.000	1.100.000	800.000
211001 785101 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Sporthalle	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau Einfeldsporthalle: 2,57 Mio.€	0,00	0	780.000	990.000	800.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211001 785102 Grundschule Am Bahnhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Bauten im Bestand	Erläuterungen zum Konto (ü): Umbau OGS-Bereich: 330.000€ Planungskosten in 2027/2028 Baumaßnahme nach Fertigstellung OGS-Gebäude	0,00	0	50.000	10.000	270.000
211002 783100 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		10.814,67	9.000	10.000	10.000	10.000
211002 783101 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Anbau: Möbel OGS- Flächen & Mensa: 160.000 €, Möbel Lehrerzimmer, Lehrerarbeits- plätze, Lehrmittellager: 40.000 €, Einrichtung Hausmeister Werkstatt & Arbeitsplatz: 8.000 €, Anpassung Küche an gestiegene Essensteilnehmer: 10.000 € Möblierung im Bestandsgebäude nach Umbau: Sekretariat, Büros Schulleitung und Konrektorin: 32.000 €	14.093,65	0	250.000	0	0
211002 783107 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung Anbau mit Netzwerktechnik = 30.000 iPad Wagen für DAZ Geräte = 2.500 2x Interaktives Display mit Wand/Boden Höhenverstellbar = 16.000 2x Digital Signsge Display = 4.000	6.854,77	11.200	52.500	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211002 783200 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		12.306,61	2.100	3.800	3.800	3.800
211002 783201 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500€ Laubbläser mit zwei Akkus 300€ Winkelschleifer (Akku) mit Wechselakku und Ladegerät	0,00	500	1.800	500	500
211002 783204 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500€ Laubbläser inkl. Akkus 300€ Winkelschleifer inkl. Akku und Ladegerät 4.800€ WPC Bänke	649,00	100	6.600	500	500
211002 783207 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Life Cycle (Bestandsgeräte) = 47.300 IT-Material = 2.000 Netzwerktechnik für den Anbau = 5.100	0,00	12.000	54.400	25.000	25.000
211002 783300 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellem Vermögen		0,00	400	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211002 785100 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Übertragung von Restmitteln	171.612,97	1.700.000	3.000.000	0	0
211002 785200 Grundschule Am Storchennest Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Oberflächenentwässerung	0,00	50.000	250.000	0	0
211003 783100 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		8.977,84	1.300	1.300	1.300	1.300
211003 783101 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		14.452,56	9.600	0	0	0
211003 783107 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Netzwerktechnik für Interimslösung (6x zusätzliche Klassencontainer) = 10.000 Active Panels für interimslösung (vorhandene activpanels auf mobile Rollgestelle verbauen) = 12.000	0,00	33.200	22.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211003 783200 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		0,00	2.500	5.700	5.700	5.700
211003 783204 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	300	300	300	300
211003 783207 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Lfe Cycle (Bestandsgeräte) = 26.950 IT-Material = 2.000	0,00	12.000	29.000	15.000	15.000
211003 785100 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterungsbau OGS/Schule: 3,5 Mio.€	22.497,25	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
218000 783100 Gemeinschaftsschu- le Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		8.245,15	10.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
218000 783101 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		114.065,43	0	0	0	0
218000 783107 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung um drei weitere Info-Displays (in 2026 nicht durchgeführt) = 12.000 Noteokwagen für 32 Notebooks = 5.000 Netzwerktechnik für Interimslösung = 10.000 Display inkl. Kamera und Mikrofon = 3.500	179.966,78	25.200	30.500	20.000	20.000
218000 783200 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		32.297,64	40.000	0	0	0
218000 783201 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		5.132,79	1.700	0	0	0
218000 783202 Gemeinschaftsschule Auenland Beschaffung bewegliches Anlagevermögen >250 €		0,00	300	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
218000 783207 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestückung neuer 32er Notebookwagen (in 026 nicht durchgeführt) = 32.000 Aufstockung Notebookwagen Bestand 16x (in 2026 nicht durchgeführt)= 16.000 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 78.100 IT-Material = .000	34.697,97	78.000	134.100	60.000	60.000
218000 783300 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		181,10	900	0	0	0
218000 785100 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Erweiterungsbau 1 Mio.€	28.908,31	690.000	500.000	500.000	0
218000 785200 Gemeinschaftsschule Auenland Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Zuwegungen Sporthalle Süd Anrampung und Restarbeiten 250.000€	0,00	0	250.000	0	0
221000 783100 Bramauschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €		3.864,65	1.300	3.000	3.000	3.000
221000 783107 Bramauschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT		13.481,76	6.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
221000 783200 Bramauschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		1.394,33	1.200	3.000	3.000	3.000
221000 783204 Bramauschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	200	0	0	0
221000 783207 Bramauschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Life-Cycle (Bestandsgeräte) = 11.550 IT-Material = 3.500	0,00	5.500	15.100	7.000	7.000
221000 783300 Bramauschule Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		95,20	0	0	0	0
221000 785100 Bramauschule Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung des Sporthallendachs 200.000€	0,00	0	200.000	0	0
221000 785300 Bramauschule Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000€ Zaun LWS	0,00	0	10.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
243002 783107 Offene Ganztags- schule an allen Grundschulstandor- ten "Lebenswelt Schule" Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 € - IT LWS	Erläuterungen zum Konto (ü): Interaktives Display f. GS Storchennest= 12.000 IT Kosten f.d. <<<<<<erweiterzng der GS Storchennest = 5.000 Telefonie u. Telefonanlage = 2.000	0,00	0	19.000	0	0
243002 783207 Offene Ganztags- schule an allen Grundschulstandor- ten "Lebenswelt Schule" Auszahlungen aus dem Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 € - IT LWS	Erläuterungen zum Konto (ü): 9x iPad = 5.500 Migration in die Innovaphone Telefonanlage = 1.000	0,00	0	6.500	0	0
	Summen	836.926,71	5.987.700	9.867.100	8.395.300	6.095.300

Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2027

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro				
211000 521100 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000€ Wartungsverträge inkl. Kleinstreparaturen 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ Notbeleuchtung auf LED umrüsten und Fluchtwegbe- leuchtung erneuern 2.500€ E-Zylinder 50.000€ E-Verteilungen prüfen und ggf. umrüsten (FI-Schutzschalter) und Verteilerlegenden anfertigen 10.000€ Flucht- und Rettungswegpläne erneuern 10.000€ Dachrinnenreinigung und Reparatur 10.000€ Holzverkleidung Dachunterschlag reparieren 20.000€ Umrüsten auf LED-Lampen 2.500€ Fallschutzkies 5.000€ Wartung und Kleinreparaturen der Heizungsanlage (War- tungsvertrag) 10.000€ Renovierung von Klassenräumen 20.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnah- men	292.226,38	333.000	175.000	175.000	175.000
211000 521101 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000€ Umrüstung auf LED 15.000€ Malerarbeiten 10.000€ Dach- und Dachrinnenreinigung 6.500€ Bodenbelagsarbeiten 4.000€ E-Anlage 20.000€ Hydraulischer Abgleich 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	5.429,25	43.000	75.500	75.500	75.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211000 521102 Grundschule Maien- beeck/Wiemersdorf Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 600€ Wartungsverträge 5.000€ E-Anlage 5.000€ Rinnenreinigung 15.000€ Hydraulischer Abgleich 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare unterhaltungsmaßnahmen	1.701,37	18.400	30.600	30.600	30.600
211001 521100 Grundschule Am Bahnhof Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000€ Wartungsverträge 5.000€ Kabelführung im Lager und Werkstattbereich erneuern 3.000€ Obertürschließer nachrüsten/erneuern 8.000€ Erneuerung des Ballfangzaunes 25.000€ Erneuerung Bodenbelag/Flickarbeiten 20.000€ Anbringen von Akustikplatten (Schallschutz) 20.000€ Erneuerung div. Heizkörper 2.500€ Kontrolle Regen- und Schmutzleitungen 5.000€ Erneuerung Nestschaukel Stand- und Tragbalken 2.000€ Instandsetzen Mauerpfosten Einfahrtstor 2.500€ Reinigung und Reparatur der Dachrinne (ca. 210m) 10.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Malerarbeiten 35.000€ Hydraulischer Abgleich 15.000€ E-Anlage prüfen und ertüchtigen	40.463,07	141.000	173.000	173.000	173.000
211002 521100 Grundschule Am Storchennest Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000€ Malerarbeiten (5.000€ pro Klassenraum) 10.000€ Instandsetzung Notbeleuchtung 10.000€ Erneuerung Ballfangzaun 8.000€ Baumkontrolle inkl. Totholz und Lichtraumprofil Schnittar- beiten 10.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Überprüfung E-Verteilung 25.000€ Hydraulischer Abgleich	56.697,35	126.000	83.000	83.000	83.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211002 521101 Grundschule Am Storchennest Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000€ Erneuerung der Notausgangstür vor den Kabinen 5.000€ Malerarbeiten 10.000€ Sanitärarbeiten 10.000€ E-Verteilung überarbeiten 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	274,89	7.000	45.000	45.000	45.000
211003 521100 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 550€ Wartungsverträge 3.500€ Erneuerung der Silikonfugen im Gebäude 7.500€ Malerarbeiten 15.000€ Umrüsten der Lampen auf LED 5.000€ Reinigung der Außenschächte (Schmutz- und Regenwas- serleitung) 10.000€ Überprüfung E-Verteilung 10.000€ Neuer Bodenbelag in einigen Klassen 2.500€ Baumpflegearbeiten 1.500€ Schaukeltampen erneuern 20.000€ Hydraulischer Abgleich	42.665,99	82.500	75.600	75.600	75.600
211003 521101 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000€ neuer Bodenbelag Turnhalle Geräteraum 10.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ E-Verteilung überprüfen	125.587,61	10.000	45.000	45.000	45.000
211003 521102 Grundschule Hitz- husen/Weddelbrook Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen		0,00	1.600	600	600	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
218000 521100 Gemeinschaftsschule Auenland Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 13.000,00 € Wartungskosten 37.000,00 € Allgemeine Unterhaltung und unvorhersehbare Aufwendungen 20.000,00 € Baumpflege/ Lichtraumprofil / Totholzentfernung 15.000,00 € Rinnenreinigung 20.000,00 € Fensterreparatur Nord 25.000€ Beleuchtung div. Klassenräume und Flure auf LED umrüsten 35.000€ Erneuerung der Außentüren (BMZ,Küche,DAZ) 10.000€ Umbau WC Anlage Süd Vandalismusschutz 20.000€ Erneuerung mehrerer Klassentüren inkl. Stahlzargen 30.000€ Erneuerung mehrerer Klassenraumbodenbeläge 15.000€ Malerarbeiten 1.000€ Wartung von Silikonfugen (200m Innenbereich) 15.000€ Erweiterung der Elektronischen Schließanlage (10-15 Zylinder) 25.000€ Wiederinstandsetzung von 2 Treppenanlagen im Außenbereich und Hangbefestigung Schulhof Süd/Sportplatz 40.000€ E-Anlagenüberprüfung 65.000€ hydraulischer Abgleich	450.408,98	436.000	386.000	386.000	386.000
218000 521101 Gemeinschaftsschule Auenland Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 150.000€ Erneuerung der Fenster und Umrüstung auf elektronisches öffnen 5.000€ Wartung der Heizungsanlage 300.000€ energetische Sanierung 100.000€ PV-Anlage auf der sanierten Dachfläche 3.000€ Erneuerung Wartungsfugen 20.000€ Zähleranlage erneuern	55.995,43	523.000	578.000	578.000	578.000
218000 521102 Gemeinschaftsschule Auenland Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000€ Rissbeseitigung im Sportfeld	0,00	1.100	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
218000 521103 Gemeinschaftsschule Auenland Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000€ Lichtkuppel Instandsetzung 10.000€ E-Anlagenüberprüfung 2.000€ Erneuerung der Wartungsfugen 5.000€ Malerarbeiten 10.000€ umrüsten der Lampen auf LED in den Umkleideräumen	83.608,97	48.000	57.000	57.000	57.000
221000 521100 Bramauschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500€ Wartungsverträge 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ Lämschutzinstallation 25.000€ E-Verteilungen prüfen und ggf. umrüsten (FI-Schutzschalter) und Verteilerlegenden anfertigen 50.000€ Betonsäulensanierung 15.000€ Umrüstung auf LED-Lampen 20.000€ Flucht- und Rettungswegpläne 20.000€ Erneuerung der Fluchtwegbeleuchtung und Umrüstung der Notbeleuchtung auf LED 10.000€ Dachrinnenreinigung und Reparatur 5.000€ Wartung und Kleinreparaturen der Heizungsanlage (Wartungsvertrag) 20.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Bodenbelagsarbeiten	30.198,12	85.000	206.500	206.500	206.500
221000 521101 Bramauschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500€ Erneuerung Wartungsfugen 5.000€ Malerarbeiten 5.000€ Umrüstung auf LED Lampen in den Umkleiden 5.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	12.911,70	14.000	17.500	17.500	17.500
	Summen	1.198.169,11	1.869.600	1.948.300	1.948.300	1.948.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	-	-	-	-
2024	0,0	0,0	-	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	-	-
2026	1.800,0	0,0	0,0	0,0	-
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.395,3	6.095,3	335,3	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 2026	Richtwert 2027	Richtwert 2027 für Schüler mit Förderbedarf
Grundschulen	156,00 €	160,00 €	213,00 €

Schulart	Richtwert 2026	Richtwert 2027	Richtwert 2027 für Schüler mit Förderbedarf
Förderschule	650,00 €	670,00 €	670,00 €
Gemeinschaftsschule	192,00 €	198,00 €	252,00 €

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
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	236.640,68	952.232,16	385.264,09	-715.591,48	246.200	1.438.800	640.200	-1.192.600	284.700	1.501.800	668.100	-1.217.100
	11	Innere Verwaltung	236.640,68	952.232,16	385.264,09	-715.591,48	246.200	1.438.800	640.200	-1.192.600	284.700	1.501.800	668.100	-1.217.100
2		Schule- und Kultur	1.334.155,11	7.058.599,86	724.740,34	-5.724.444,75	1.554.200	9.484.300	850.800	-7.930.100	1.631.400	10.363.300	943.000	-8.731.900
	21	Schulträgeraufgaben	804.179,90	3.818.308,49	685.360,60	-3.014.128,59	1.024.300	5.599.800	786.600	-4.575.500	1.032.200	5.823.100	880.700	-4.790.900
	22	Schulträgeraufgaben	47.710,84	199.803,48	39.379,74	-152.092,64	38.300	336.000	64.200	-297.700	39.200	500.300	62.300	-461.100
	24	Schulträgeraufgaben	482.264,37	3.040.487,89	0,00	-2.558.223,52	491.600	3.548.500	0	-3.056.900	560.000	4.039.900	0	-3.479.900
6		Zentrale Finanzleistungen	8.025.105,09	97.336,10	0,00	7.927.768,99	8.272.900	119.200	0	8.153.700	8.773.400	326.800	0	8.446.600
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.025.105,09	97.336,10	0,00	7.927.768,99	8.272.900	119.200	0	8.153.700	8.773.400	326.800	0	8.446.600
Summe			9.595.900,88	8.108.168,12	1.110.004,43	1.487.732,76	10.073.300	11.042.300	1.491.000	-969.000	10.689.500	12.191.900	1.611.100	-1.502.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2025						Vorjahr 2026						Haushaltsjahr 2027					
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	173.404,34	1.040.483,78	-867.079,44	0,00	5.457,65	-5.457,65	116.800	1.434.000	-1.317.200	0	26.300	-26.300	153.000	1.497.500	-1.344.500	0	24.500	-24.500
	11	Innere Verwaltung	173.404,34	1.040.483,78	-867.079,44	0,00	5.457,65	-5.457,65	116.800	1.434.000	-1.317.200	0	26.300	-26.300	153.000	1.497.500	-1.344.500	0	24.500	-24.500
2		Schule- und Kultur	1.001.444,62	7.058.021,63	-6.056.577,01	10.121,28	831.469,06	-821.347,78	1.235.700	8.662.200	-7.426.500	1.800.000	5.961.400	-4.161.400	1.328.900	9.491.500	-8.162.600	0	9.842.600	-9.842.600
	21	Schulträgeraufgaben	367.478,00	3.834.305,54	-3.466.827,54	10.121,28	812.633,12	-802.511,84	728.200	4.824.200	-4.096.000	1.800.000	5.946.700	-4.146.700	752.100	4.999.700	-4.247.600	0	9.586.000	-9.586.000
	22	Schulträgeraufgaben	30.902,45	187.876,62	-156.974,17	0,00	18.835,94	-18.835,94	15.900	289.800	-273.900	0	14.700	-14.700	16.800	452.200	-435.400	0	231.100	-231.100
	24	Schulträgeraufgaben	603.064,17	3.035.839,47	-2.432.775,30	0,00	0,00	0,00	491.600	3.548.200	-3.056.600	0	0	0	560.000	4.039.600	-3.479.600	0	25.500	-25.500
6		Zentrale Finanzleistungen	7.547.758,00	100.018,03	7.447.739,97	0,00	0,00	0,00	8.272.900	106.800	8.166.100	0	0	0	8.773.400	231.300	8.542.100	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.547.758,00	100.018,03	7.447.739,97	0,00	0,00	0,00	8.272.900	106.800	8.166.100	0	0	0	8.773.400	231.300	8.542.100	0	0	0
Summe			8.722.606,96	8.198.523,44	524.083,52	10.121,28	836.926,71	-826.805,43	9.625.400	10.203.000	-577.600	1.800.000	5.987.700	-4.187.700	10.255.300	11.220.300	-965.000	0	9.867.100	-9.867.100
		Fremde Finanzmittel	2.973,61	2.615,53	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 - 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung
ProduktNr. 111000											
Springer / Projektbetreuung											
1	Mitarbeiter/in	1,00	MA	5	0,77	MA	5	0,77	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	1,00	MA	11	
4	Vergabemanagement	0,77	MA	10				0,77	MA	10	
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	1,00	MA	5	1,00	MA	5	
10	Schulsekretär/in	0,24	MA	5	0,24	MA	6	0,24	MA	6	
11	Schulsekretär/in	0,72	MA	5	0,72	MA	6	0,72	MA	6	

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung
-------------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

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	0,62	MA	6	0,62	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	0,41	MA	6	0,41	MA	6	

ProduktNr. 218000

Gemeinschaftsschule Auenland

18	Schulhausmeister/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6 + Zulage	1,00	MA	6	
----	---------------------	------	----	---	------	----	------------	------	----	---	--

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)		Bemerkung
19	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5
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	4	1,00	MA	4
24	Arbeiter/in							1,00	MA	4
ProduktNr. 221000										
Bramau-Schule										
24	Schulhausmeister/in	0,39	MA	5	0,39	MA	5	0,39	MA	5
25	Schulsekretär/in	0,52	MA	5	0,51	MA	6	0,51	MA	6
ProduktNr. 243000										
Bildungsvernetzung										
26	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung	0,64	MA	9a	0,64	MA	9a	0,64	MA	9a
Summierung		19,68			18,71			20,48		

Stellenplan des Schulverband Bad Bramstedt - 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)	Bemerkung
-------------	---	---	---	--	-----------

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

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.354,68	1.600	0	0	0	0
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,68	1.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.400	51.200	51.200	51.200	51.200
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil Stadt für die Tätigkeit des Springers (3 Springer-Stellen)	0,00	32.400	51.200	51.200	51.200	51.200
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)	1.354,68	34.000	51.200	51.200	51.200	51.200
50	11	Personalaufwendungen	159.109,88	393.200	401.600	407.800	414.100	420.400
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.776,69	304.300	310.200	314.900	319.700	324.500
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.656,06	18.500	17.100	17.400	17.700	18.000
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.133,30	69.200	70.000	71.100	72.200	73.300
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 900,- € Betriebsfeste 200,- € sonstige Zuschüsse / Beihilfen 3.200,- € Betriebliches Eingliederungsmanagement durch die VAK	1.543,83	1.200	4.300	4.400	4.500	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,07	24.500	7.500	7.700	7.900	8.100
		111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	0	0	0	0
		111000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.354,68	1.700	0	0	0	0
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf Bufdis, Schulsekretariat, Hausmeister, Vergabe, Projektmanager Techn. Bauabteilung	7.765,39	10.800	7.500	7.700	7.900	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	521.368,59	722.500	790.100	802.200	814.500	826.900
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteherin sowie Sitzungsgelder für Schulbandsmitglieder Erhöhung nach Neufassung der Entschädigungsverordnung des Landes SH	7.265,40	7.600	16.000	16.300	16.600	16.900
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.802,07	500	0	0	0	0

Schulverband Bad Bramstedt
2027

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

Schulverbandsvorsteherin/
 Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.500 Geschäftsaufwendungen für SV -Vorsteherin 3.000 Wartung und Fortschreibung SEP Personalamt: Stellenbemessung SHM 5.000 € Bewertung Arbeitsplätze 2.000 € Sachverst. und Gerichtskosten 3.000 €	19.367,59	30.000	21.500	21.900	22.300	22.700
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt Abgeltung Urheberrechte an Schulen (10.000 €)	484.575,00	676.800	744.000	755.200	766.600	778.100
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	7.358,53	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.598,54	1.140.200	1.199.300	1.217.800	1.236.600	1.255.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-688.243,86	-1.106.200	-1.148.100	-1.166.600	-1.185.400	-1.204.200
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)	-688.243,86	-1.106.200	-1.148.100	-1.166.600	-1.185.400	-1.204.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.400	131.700	131.700	131.700	131.700
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.400	131.700	131.700	131.700	131.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-688.243,86	-976.800	-1.016.400	-1.034.900	-1.053.700	-1.072.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	1.399,38	1.600	0		0	0	0	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,38	1.600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,92	32.400	51.200		51.200	51.200	51.200	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.128,92	32.400	51.200		51.200	51.200	51.200	
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)	2.528,30	34.000	51.200		51.200	51.200	51.200	
70	10	Personalauszahlungen	158.524,82	393.200	401.600		92.900	94.400	95.900	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.776,69	304.300	310.200		0	0	0	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.656,06	18.500	17.100		17.400	17.700	18.000	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.133,30	69.200	70.000		71.100	72.200	73.300	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	958,77	1.200	4.300		4.400	4.500	4.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040,67	24.500	7.500		7.700	7.900	8.100	
		111000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	0		0	0	0	
		111000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.354,68	1.700	0		0	0	0	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.685,99	10.800	7.500		7.700	7.900	8.100	
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	611.060,42	722.500	790.100		802.200	814.500	826.900	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.039,00	7.600	16.000		16.300	16.600	16.900	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,01	500	0		0	0	0	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.752,41	30.000	21.500		21.900	22.300	22.700	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	577.421,47	676.800	744.000		755.200	766.600	778.100	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.358,53	7.600	8.600		8.800	9.000	9.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	777.625,91	1.140.200	1.199.200		902.800	916.800	930.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-775.097,61	-1.106.200	-1.148.000		-851.600	-865.600	-879.700	
		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	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	307,99	0	0	0	0	0	0	0
		111000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	307,99	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)	307,99	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-307,99	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.973,61	300	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	2.973,61	300	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.615,53	300	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	2.615,53	300	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	358,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-775.405,60	-1.106.200	-1.148.000	0	-851.600	-865.600	-879.700	

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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)	SGL Schule und Bildung

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	235.286,00	0	0	0	0	0
		111007.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	235.286,00	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	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von Personalkosten für die Schul-IT im Bereich des städtischen Gymnasiums	0,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
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)	235.286,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
50	11	Personalaufwendungen	226.154,21	247.000	266.500	270.700	274.900	279.200
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.581,89	191.900	207.700	210.900	214.100	217.400
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.689,93	10.700	11.500	11.700	11.900	12.100
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.882,39	44.400	47.300	48.100	48.900	49.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.802,02	46.200	31.100	31.700	32.300	32.900
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf Schul-IT	11.743,45	9.300	3.200	3.300	3.400	3.500
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1 Jahres-Lizenzen = 4.000 IT-Kleinmaterial = 5.000 Datenschutztonne/Festplattenentsorgung = 900 Reparaturen ausserhalb der Garantiezeiten = 3.000 iServ-Lizenzen = 15.000	24.058,57	36.900	27.900	28.400	28.900	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.200	1.900	0	0
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.200	1.900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	677,39	600	700	800	900	1.000
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen Schul-IT	639,82	500	700	800	900	1.000
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,57	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.633,62	298.600	302.500	305.100	308.100	313.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.347,62	-215.800	-200.700	-203.300	-206.300	-211.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.347,62	-215.800	-200.700	-203.300	-206.300	-211.300
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)	-27.347,62	-215.800	-200.700	-203.300	-206.300	-211.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800	4.200	1.900	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.800	4.200	1.900	0	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	106.597,29	0	0		0	0	0	
		111007.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.597,29	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	64.278,75	82.800	101.800		101.800	101.800	101.800	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.278,75	82.800	101.800		101.800	101.800	101.800	
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)	170.876,04	82.800	101.800		101.800	101.800	101.800	
70	10	Personalauszahlungen	226.154,21	247.000	266.500		270.700	274.900	279.200	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.581,89	191.900	207.700		210.900	214.100	217.400	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.689,93	10.700	11.500		11.700	11.900	12.100	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.882,39	44.400	47.300		48.100	48.900	49.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,88	46.200	31.100		31.700	32.300	32.900	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.743,45	9.300	3.200		3.300	3.400	3.500	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.307,43	36.900	27.900		28.400	28.900	29.400	
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	652,78	600	700		800	900	1.000	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	615,21	500	700		800	900	1.000	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,57	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.857,87	293.800	298.300		303.200	308.100	313.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.981,83	-211.000	-196.500		-201.400	-206.300	-211.300	
		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	5.149,66	26.300	24.500	0	15.000	15.000	15.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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 etc. = 2.500 Planungs- u. Probetechnik: Test u. Vergleich neuer IT-Technik und Apps = 8.000 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 2.500 Mess- u. Prüftechnik = 4.000	0,00	13.500	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Reparaturen ausserhalb der Garanzzeiten = 3.500 Planungs- u. Probetechnik: Test und Vergleich neuer IT-Technik und Apps = 4.000	0,00	11.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.149,66	1.300	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)	5.149,66	26.300	24.500	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.149,66	-26.300	-24.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	
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)	-97.131,49	-237.300	-221.000	0	-216.400	-221.300	-226.300	

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	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	58.100	56.000	56.000	56.000	56.000
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.200	55.000	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,29	0	0	0	0	0
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.258,04	57.800	62.800	62.800	62.800	62.800
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattung für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	10.730,00	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.528,04	47.000	48.400	48.400	48.400	48.400
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)	71.829,33	115.900	118.800	118.800	118.800	118.800
50	11	Personalaufwendungen	132.091,67	175.900	190.200	193.400	196.600	199.800
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.341,37	118.500	121.900	123.800	125.700	127.600
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.600,83	16.200	22.800	23.200	23.600	24.000
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.738,66	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.031,48	27.100	28.900	29.400	29.900	30.400
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.379,33	7.100	9.900	10.100	10.300	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.603,01	684.200	602.200	607.400	612.800	618.200
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ Wartungsverträge inkl. Kleinstreparaturen 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ Notbeleuchtung auf LED umrüsten und Fluchtwegbeleuchtung erneuern 2.500€ E-Zylinder 50.000€ E-Verteilungen prüfen und ggf. umrüsten (FI-Schutzschalter) und Verteilerlegenden anfertigen 10.000€ Flucht- und Rettungswegpläne erneuern 10.000€ Dachrinnenreinigung und Reparatur 10.000€ Holzverkleidung Dachunterschlag reparieren 20.000€ Umrüsten auf LED-Lampen 2.500€ Fallschutzkies 5.000€ Wartung und Kleinreparaturen der Heizungsanlage (Wartungsvertrag) 10.000€ Renovierung von Klassenräumen 20.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	292.226,38	333.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000€ Umrüstung auf LED 15.000€ Malerarbeiten 10.000€ Dach- und Dachinnenreinigung 6.500€ Bodenbelagsarbeiten 4.000€ E-Anlage 20.000€ Hydraulischer Abgleich 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	5.429,25	43.000	75.500	75.500	75.500	75.500
		211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 600€ Wartungsverträge 5.000€ E-Anlage 5.000€ Rinnenreinigung 15.000€ Hydraulischer Abgleich 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	1.701,37	18.400	30.600	30.600	30.600	30.600
		211000.523101 Mieten und Pachten - Container Wiemersdorf	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 60.000€ Unterhaltsreinigung Maienbeeck 13.500€ Versicherungen 1.900€ Glasreinigung 5.800€ Müllentsorgung 6.500€ Reinigungsmittel 1.500€ CWS 49.500€ Energie	155.798,18	139.000	138.700	140.800	143.000	145.200
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 50.000€ Unterhaltsreinigung 3.700€ Versicherungen 700€ Glasreinigung 2.000€ Müllentsorgung 38.300€ Energie	41.257,22	99.400	94.700	96.200	97.700	99.200
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1.000€ Unterhaltungskosten von Fahrzeugen	419,48	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,48	600	1.300	1.400	1.500	1.600
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.831,77	18.600	10.500	10.700	10.900	11.100
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016,63	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf Wiemersdorf 1.000€ Kleinkehrmaschine 600€ Laubbläser 250€ Akkuschrauber 150€ Winkelschleifer 250€ Akku's Hausmeisterbedarf Maienbeeck 1.500€ Schnelladegerät mit Akkus 250€ Akkubohrmaschine 250€ Akkuschrauber	313,91	900	4.300	4.400	4.500	4.600
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGVU, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung der Sportgeräte = 700 Reparaturen vor Ort = 1.000 Sonst. Reparaturen = 6.300	1.574,05	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		211000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial	6.959,36	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.178,73	11.900	19.300	19.600	19.900	20.200
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2.300 € Kosten für Schwimmunterricht	2.167,20	4.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		211000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 5.500; 2028 = 5.500; 2029 = 5.500; 200 = 3.000 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiensystem	0,00	2.100	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.000	115.200	112.400	107.800	91.500
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.900	115.200	112.400	107.800	91.500
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.994,48	53.200	5.800	6.000	6.200	6.400
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788,80	500	600	700	800	900
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.676,41	8.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.160,52	27.300	0	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkostenerstattung für Hausmeisterleistungen des Gemeindearbeiters entfallen	368,75	17.400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.689,16	1.017.300	913.400	919.200	923.400	915.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.859,83	-901.400	-794.600	-800.400	-804.600	-797.100

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	-648.859,83	-901.400	-794.600	-800.400	-804.600	-797.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
		211000,581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-648.859,83	-962.400	-856.900	-862.700	-866.900	-859.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	104.000	115.200	112.400	107.800	91.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	56.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	47.600	60.200	57.400	52.800	36.500

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	2.571,29	0	0		0	0	0	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,29	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.523,91	57.800	62.800		62.800	62.800	62.800	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	10.730,00	10.800	14.400		14.400	14.400	14.400	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.793,91	47.000	48.400		48.400	48.400	48.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129,58	200	0		0	0	0	
		211000.659200 Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	129,58	200	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)	62.224,78	59.700	63.800		63.800	63.800	63.800	
70	10	Personalauszahlungen	132.091,67	175.900	190.200		193.400	196.600	199.800	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.341,37	118.500	121.900		123.800	125.700	127.600	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.600,83	16.200	22.800		23.200	23.600	24.000	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.738,66	7.000	6.700		6.900	7.100	7.300	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.031,48	27.100	28.900		29.400	29.900	30.400	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.379,33	7.100	9.900		10.100	10.300	10.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.649,60	684.200	602.200		180.300	182.800	185.300	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.410,46	394.400	281.100		30.600	30.600	30.600	
		211000.723101 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000		18.000	18.000	18.000	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.510,81	238.400	233.400		96.200	97.700	99.200	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	342,56	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,48	600	1.300		1.400	1.500	1.600	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.648,34	29.000	23.800		8.200	8.400	8.600	
		211000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	1.879,49	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.128,46	14.000	39.300		20.300	20.700	21.100	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.048,90	53.200	5.800		6.000	6.200	6.400	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788,80	500	600		700	800	900	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.462,82	8.000	5.200		5.300	5.400	5.500	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.160,52	27.300	0		0	0	0	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.636,76	17.400	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	708.790,17	913.300	798.200		379.700	385.600	391.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.565,39	-853.600	-734.400		-315.900	-321.800	-327.700	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.571,32	126.500	121.300	0	57.500	57.500	57.500	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	4.241,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		211000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung der Mensa mit neuen Tischen und Stühlen								
		6.000€ Rasenmähertraktor	0,00	8.500	26.000	0	0	0	0	0
		211000.783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Anschaffung zusätzlicher iPad Wagen	4.404,26	53.200	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	8.026,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		211000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 500€ Leitern Maienbeeck 500€ Leitern Wiemersdorf	598,95	600	1.000	0	500	500	500	0
		211000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Aufstockung iPads = 17.500 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 47.300 IT-Material = 2.000	0,00	44.200	66.800	0	30.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.708,54	1.150.000	2.100.000	0	3.960.000	2.890.000	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Um-und Neubau Standort Bad Bramstedt: 5,2 Mio.€ Um-und Neubau Standort Wiemersdorf: 3,75 Mio.€								
		Erneuerung Sporthallendach 200.000€	60.708,54	1.150.000	1.000.000	0	2.460.000	1.740.000	0	0
		211000.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Wiemersdorf	0,00	0	1.100.000	0	1.500.000	1.150.000	0	0

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

SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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)	79.279,86	1.276.500	2.221.300	0	4.017.500	2.947.500	57.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.279,86	-1.276.500	-2.221.300	0	-4.017.500	-2.947.500	-57.500	
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)	-725.845,25	-2.130.100	-2.955.700	0	-4.333.400	-3.269.300	-385.200	

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.000,00	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0
		211001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.949,20	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	7.140,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 3.900,- € Stadtanteil Hausmeistertätigkeit 4.000 € Schulkostenbeiträge	8.809,20	17.800	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	16.949,20	49.400	37.700	37.700	37.700	37.700
50	11	Personalaufwendungen	107.505,02	120.700	125.600	127.700	129.800	132.000
		211001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.911,88	75.400	78.300	79.500	80.700	82.000
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.600,93	16.200	17.100	17.400	17.700	18.000
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,21	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.732,09	17.800	18.500	18.800	19.100	19.400
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.259,91	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.819,77	340.200	451.400	454.800	458.400	462.100
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Warungsverträge 5.000€Kabelführung im Lager und Werkstattbereich erneuern 3.000€Obertürschließer nachrüsten/erneuern 8.000€ Erneuerung des Ballfangaumes 25.000€Erneuerung Bodenbelag/Flickarbeiten 20.000€Anbringen von Akustikplatten (Schallschutz) 20.000€ Erneuerung div. Heizkörper 2.500€Kontrolle Regen- und Schmutzleitungen 5.000€Erneuerung Nestschaukel Stand- und Tragbalken 2.000€Instandsetzen Mauerpfosten Einfahrtstor 2.500€Reinigung und Reparatur der Dachrinne (ca. 210m) 10.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Malerarbeiten 35.000€ Hydraulischer Abgleich 15.000€ E-Anlage prüfen und ertüchtigen	40.463,07	141.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städt. Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	26.787,87	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		211001.523101 Miete Containeranlage Erläuterungen: im Jh. des Rückbaus: Miete zzgl. Einmalkosten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 75.000€ Unterhaltsreinigung 1.700€ Glasreinigung 6.000€ Versicherung 5.000€ Müllentsorgung 4.500€ Reinigungsmittel 46.900€ Energie	116.687,79	140.400	139.100	141.200	143.400	145.600
		211001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 2.000€ Unterhaltung Fahrzeuge 1.500€ Schneeketten 2.500€ Schneeschild	293,75	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,14	600	700	800	900	1.000
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.805,69	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.200€ Leitern 1.000€ Kleingeräte	297,12	700	2.200	2.300	2.400	2.500
		211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung der Sportgeräte = 350 Rep. vor Ort = 500 sonst. Reparaturen = 3.150	603,98	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		211001.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: iPad Tastaturhüllen = 3.500 IT-Kleinmaterial = 2.000	3.998,01	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.403,35	12.500	13.000	13.200	13.400	13.700
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	1.152,00	4.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		211001.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 5.500; 2028 = 5.500; 2029 = 5.500; 200 = 3.000 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiensystem	0,00	1.100	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.200	60.900	60.000	56.600	50.600
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.200	60.900	60.000	56.600	50.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.768,39	25.200	6.800	7.000	7.200	7.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,45	800	800	900	1.000	1.100
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.338,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.157,28	15.100	0	0	0	0
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	3.200	0	0	0	0
		211001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.093,18	544.300	644.700	649.500	652.000	652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.143,98	-494.900	-607.000	-611.800	-614.300	-614.400
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)	-335.143,98	-494.900	-607.000	-611.800	-614.300	-614.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.143,98	-500.300	-612.500	-617.300	-619.800	-619.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	58.200	60.900	60.000	56.600	50.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.100	41.900	41.000	37.600	31.600

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	1.700	0		0	0	0	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	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	16.420,92	28.600	18.700		18.700	18.700	18.700	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	7.140,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.280,92	17.800	7.900		7.900	7.900	7.900	
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)	16.420,92	30.300	18.700		18.700	18.700	18.700	
70	10	Personalauszahlungen	107.505,02	120.700	125.600		127.700	129.800	132.000	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.911,88	75.400	78.300		79.500	80.700	82.000	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.600,93	16.200	17.100		17.400	17.700	18.000	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,21	4.200	4.300		4.400	4.500	4.600	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.732,09	17.800	18.500		18.800	19.100	19.400	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.259,91	7.100	7.400		7.600	7.800	8.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.215,64	340.200	449.200		429.100	432.200	435.300	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.088,92	141.000	173.000		173.000	173.000	173.000	
		211001.723100 Mieten und Pachten	13.141,50	14.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		211001.723101 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.174,10	140.400	139.100		141.200	143.400	145.600	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	293,75	5.500	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,14	600	700		800	900	1.000	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.263,31	15.700	14.000		4.100	4.200	4.300	
		211001.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	3.120,46	4.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.806,46	13.600	33.000		20.300	20.700	21.100	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.698,22	25.100	6.800		7.000	7.200	7.400	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,45	800	800		900	1.000	1.100	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.268,49	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.157,28	15.100	0		0	0	0	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.000,00	3.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.418,88	486.000	581.600		563.800	569.200	574.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.997,96	-455.700	-562.900		-545.100	-550.500	-556.000	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
15	26	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.241,67	49.900	82.700	0	37.700	37.700	37.700	0
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	-2.941,92	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		211001.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung des 2 ten Containers für die Interimslösung mit Möbeln .	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Anzeigedisplays für Lehrerzimmer = 2.500 Activpyel mobil für Interimslösung = 7.500 Netzwerktechnik für Interimslösung (Klassencontainer Erweiterung) = 3.000	24.411,56	25.100	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	2.174,77	5.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		211001.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 300€ Akkuschauber 1000€ Schneeschlepper für Aufsitzmäher 100€ Schneeketten für Aufsitzmäher	0,00	0	1.400	0	500	500	500	0
		211001.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 2.500€ Schneeschlepper 1.500€ Schneeketten 2.000€ Sitzbänke	299,00	2.500	6.000	0	500	500	500	0
		211001.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Life Cycle (Bestandsgeräte) = 46.600 IT-Material = 2.000	298,26	16.000	48.600	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.357,10	1.230.000	1.630.000	0	2.100.000	1.870.000	0	0
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - OGS und Mensa Erläuterungen: Neubau OGS-Mensagebäude: 2,7 Mio.€	43.357,10	1.230.000	800.000	0	1.100.000	800.000	0	0
		211001.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Sporthalle Erläuterungen: Neubau Einfeldsporthalle: 2,57 Mio.€	0,00	0	780.000	0	990.000	800.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Bauten im Bestand Erläuterungen: Umbau OGS-Bereich: 330.000€ Planungskosten in 2027/2028 Baumaßnahme nach Fertigstellung OGS-Gebäude	0,00	0	50.000	0	10.000	270.000	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)	67.598,77	1.279.900	1.712.700	0	2.137.700	1.907.700	37.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.598,77	-1.279.900	-1.712.700	0	-2.137.700	-1.907.700	-37.700	
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)	-393.596,73	-1.735.600	-2.275.600	0	-2.682.800	-2.458.200	-593.700	

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	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	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	4.311,08	25.200	25.500	25.500	25.500	25.500
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: geplante Rezertifizierung Kulturschule	3.136,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		211002.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.175,08	0	0	0	0	0
		211002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.926,40	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		211002.448000 Erstattungen vom Bund	4.990,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	2.936,40	12.000	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)	12.813,72	48.500	48.800	48.800	48.800	48.800
50	11	Personalaufwendungen	98.394,09	116.300	121.400	123.500	125.600	127.700
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.262,71	72.200	75.100	76.300	77.500	78.700
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.695,16	16.200	17.100	17.400	17.700	18.000
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.857,47	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.971,94	16.800	17.600	17.900	18.200	18.500
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.606,81	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.990,80	402.000	418.900	423.500	428.200	432.900
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€Malerarbeiten (5.000€ pro Klassenraum) 10.000€Instandsetzung Notbeleuchtung 10.000€Erneuerung Ballfangzaun 8.000€Baumkontrolle inkl. Totholz und Lichtraumprofil Schnitarbeiten 10.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Überprüfung E-Verteilung 25.000€ Hydraulischer Abgleich	56.697,35	126.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000€ Erneuerung der Notausgangstür vor den Kabinen 5.000€ Malerarbeiten 10.000€ Sanitärarbeiten 10.000€ E-Verteilung überarbeiten 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	274,89	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung der ehem. Grundschule Weddelbrook für Nachmittagsbetreuung	24.949,27	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 45.000€ Unterhaltsreinigung 4.800€ Versicherungen 2.000€ Müll 1.500€ Fensterreinigung 3.500€ Reinigungs- und Verbrauchsmittel 51.300€ Energie	116.051,64	110.600	108.100	109.800	111.500	113.200
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1.000€ Unterhaltungskosten	198,63	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		211002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 1.000€ Dienstkleidung	200,59	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.422,43	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		211002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 6.000€ Rasenmähtrecker	24,60	200	6.000	6.100	6.200	6.300
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung der Sportgeräte = 350 Reparaturen vor Ort = 500 sonst. Reparaturen = 3.150	885,63	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		211002.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial = 4.000 6x Lehrerarbeitsplatz = 3.000	2.491,05	2.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.885,05	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 5.500; 2028 = 5.500; 2029 = 5.500; 200 = 3.000 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiensystem Kosten für Schwimmunterricht = 2.300	720,20	4.800	22.300	22.700	23.100	23.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 80.000 € Buspendelverkehr 10.000 € Umzug 10.000 € Ersatz Möbel, evtl. Spülmaschine, Sperrmüllentsorgung	95.342,64	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		211002.529103 Aufwand "Kulturschule"	4.846,83	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.300	64.400	62.000	61.100	55.700
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.100	64.200	61.800	60.900	55.500
		211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.725,21	27.800	6.400	6.600	6.800	7.000
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,19	400	400	500	600	700
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	3.875,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.321,02	14.700	0	0	0	0
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkostenerstattung für Hausmeisterarbeiten des Gemeindearbeiters an der OGS entfallen	0,00	6.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.110,10	609.400	611.100	615.600	621.700	623.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.296,38	-560.900	-562.300	-566.800	-572.900	-574.500
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)	-429.296,38	-560.900	-562.300	-566.800	-572.900	-574.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		211002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.296,38	-562.700	-564.200	-568.700	-574.800	-576.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	63.300	64.400	62.000	61.100	55.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.800	39.900	37.500	36.600	31.200

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 Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	4.311,08	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.136,00	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211002.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.175,08	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	13.306,91	22.800	22.800		22.800	22.800	22.800	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	4.990,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.316,91	12.000	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)	17.617,99	24.500	23.800		23.800	23.800	23.800	
70	10	Personalauszahlungen	98.394,09	116.300	121.400		123.500	125.600	127.700	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.262,71	72.200	75.100		76.300	77.500	78.700	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.695,16	16.200	17.100		17.400	17.700	18.000	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.857,47	4.000	4.200		4.300	4.400	4.500	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.971,94	16.800	17.600		17.900	18.200	18.500	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.606,81	7.100	7.400		7.600	7.800	8.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.284,17	402.000	418.900		217.000	219.600	222.200	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.160,68	133.000	128.000		45.000	45.000	45.000	
		211002.723100 Mieten und Pachten	25.713,97	26.600	26.000		26.000	26.000	26.000	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.414,18	110.600	108.100		109.800	111.500	113.200	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	198,63	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,59	600	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.225,66	14.000	16.100		4.100	4.200	4.300	
		211002.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	1.105,14	2.000	7.000		7.200	7.400	7.600	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.265,32	109.400	109.400		0	0	0	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	22.300		22.700	23.100	23.500	
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	22.808,30	27.800	6.400		6.100	6.200	6.300	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,19	400	400		0	0	0	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	3.983,09	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.321,02	14.700	0		0	0	0	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.000,00	6.700	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.486,56	546.100	546.700		346.600	351.400	356.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.868,57	-521.600	-522.900		-322.800	-327.600	-332.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.121,28	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.121,28	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)	10.121,28	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	44.718,70	35.300	379.100	0	49.800	49.800	49.800	0
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	10.814,67	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		211002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Anbau: Möbel OGS-Flächen & Mensa: 160.000 €, Möbel Lehrerzimmer, Lehrerarbeitsplätze, Lehrmittellager: 40.000 €, Einrichtung Hausmeister Werkstatt & Arbeitsplatz: 8.000 €, Anpassung Küche an gestiegene Essensteilnehmer: 10.000 € Möblierung im Bestandsgebäude nach Umbau: Sekretariat, Büros Schulleitung und Konrektorin: 32.000 €	14.093,65	0	250.000	0	0	0	0	0
		211002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Ausstattung Anbau mit Netzwerktechnik = 30.000 iPad Wagen für DAZ Geräte = 2.500 2x Interaktives Display mit Wand/Boden Höhenverstellbar = 16.000 2x Digital Signsge Display = 4.000	6.854,77	11.200	52.500	0	10.000	10.000	10.000	0
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	12.306,61	2.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		211002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 1.500€Laubbläser mit zwei Akkus 300€Winkelschleifer (Akku) mit Wechselakku und Ladegerät	0,00	500	1.800	0	500	500	500	0
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 1.500€ Laubbläser inkl. Akkus 300€ Winkelschleifer inkl. Akku und Ladegerät 4.800€ WPC Bänke	649,00	100	6.600	0	500	500	500	0
		211002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Life Cycle (Bestandsgeräte) = 47.300 IT-Material = 2.000 Netzwerktechnik für den Anbau = 5.100	0,00	12.000	54.400	0	25.000	25.000	25.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	400	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	171.612,97	1.750.000	3.250.000	0	0	0	0	0
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Übertragung von Restmitteln	171.612,97	1.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0
		211002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung der Oberflächenentwässerung	0,00	50.000	250.000	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)	216.331,67	1.785.300	3.629.100	0	49.800	49.800	49.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.210,39	-1.785.300	-3.629.100	0	-49.800	-49.800	-49.800	
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)	-615.078,96	-2.306.900	-4.152.000	0	-372.600	-377.400	-382.200	

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	42.800	30.200	30.200	30.200	30.200
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.700	28.800	28.800	28.800	28.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.929,14	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehem. Hausmeisterhaus	10.929,14	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.609,91	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	3.530,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	42.079,91	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.539,05	76.700	66.600	66.600	66.600	66.600
50	11	Personalaufwendungen	30.522,46	32.300	33.700	34.400	35.100	35.900
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.295,60	18.800	19.700	20.000	20.300	20.700
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800,83	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,39	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,43	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.098,21	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.842,28	320.400	396.000	399.400	402.900	406.400
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 550€ Wartungsverträge 3.500€ Erneuerung der Silikonfugen im Gebäude 7.500€ Malerarbeiten 15.000€ Umrüsten der Lampen auf LED 5.000€ Reinigung der Außenschächte (Schmutz- und Regenwasserleitung) 10.000€ Überprüfung E-Verteilung 10.000€ Neuer Bodenbelag in einigen Klassen 2.500€ Baumpflegearbeiten 1.500€ Schaukeltampen erneuern 20.000€ Hydraulischer Abgleich	42.665,99	82.500	75.600	75.600	75.600	75.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ neuer Bodenbelag Turnhalle Geräteraum 10.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Malerarbeiten 20.000€ E-Verteilung überprüfen	125.587,61	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		211003.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	600	600	600	600
		211003.523100 Mieten und Pachten	0,00	65.000	0	0	0	0
		211003.523101 Mieten und Pachten-Gruppenraumcontainer	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		211003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 40.000€ Unterhaltsreinigung 5.800€ Versicherungen 2.700€ Müll 1.300€ Glasreinigung 3.500€ Reinigungsmittel 3.200€ Mattenmiete CWS 77.600€ Energie	130.997,11	132.200	134.100	136.200	138.300	140.400
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	114,84	200	200	300	400	500
		211003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700	800	900	1.000
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.475,26	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270,22	0	0	0	0	0
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000€ Leitern und Werkzeuge	123,34	300	1.000	1.100	1.200	1.300
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung der Sportgeräte = 750 Reparaturen vor Ort = 500 sonst. Reparaturen = 4.750	1.443,60	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211003.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Klassensatz Tastaturhüllen für iPads = 3.500 IT-Kleinmaterial = 2.000	1.925,04	2.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.614,67	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	624,60	4.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		211003.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 5.500; 2028 = 5.500; 2029 = 5.500; 2030 = 3.000 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiumsystem	0,00	800	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.700	57.300	55.700	54.100	51.100
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.100	57.200	55.600	54.000	51.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0,00	15.500	0	0	0	0
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.036,71	55.800	50.500	51.400	52.300	53.200
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	600	700	800
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	1.421,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.203,82	10.300	0	0	0	0
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.411,42	40.000	45.000	45.700	46.400	47.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.401,45	479.200	537.500	540.900	544.400	546.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.862,40	-402.500	-470.900	-474.300	-477.800	-480.000
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)	-324.862,40	-402.500	-470.900	-474.300	-477.800	-480.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	31.200	31.200	31.200	31.200
		211003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.862,40	-433.000	-502.100	-505.500	-509.000	-511.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	70.700	57.300	55.700	54.100	51.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	41.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.600	27.100	25.500	23.900	20.900

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	1.700	0		0	0	0	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	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	10.519,73	10.300	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211003.641100 Mieten und Pachten	10.519,73	10.300	10.800		10.800	10.800	10.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.489,41	23.600	25.600		25.600	25.600	25.600	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	3.530,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.959,41	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.009,14	35.600	36.400		36.400	36.400	36.400	
70	10	Personalauszahlungen	30.522,46	32.300	33.700		34.400	35.100	35.900	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.295,60	18.800	19.700		20.000	20.300	20.700	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.800,83	5.400	5.700		5.800	5.900	6.000	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,39	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,43	4.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.098,21	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.603,65	320.400	396.000		126.100	127.000	127.900	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.436,37	94.100	121.200		600	600	600	
		211003.723100 Mieten und Pachten	0,00	65.000	0		0	0	0	
		211003.723101 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000		90.000	90.000	90.000	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	132.235,21	132.200	134.100		0	0	0	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	114,84	200	200		300	400	500	
		211003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700		800	900	1.000	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.890,70	13.300	14.000		6.100	6.200	6.300	
		211003.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	993,28	2.000	5.500		5.600	5.700	5.800	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.933,25	8.800	28.000		20.300	20.700	21.100	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.042,13	55.800	50.500		51.400	52.300	53.200	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,61	500	500		600	700	800	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	1.238,70	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.203,82	10.300	0		0	0	0	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.460,00	40.000	45.000		45.700	46.400	47.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.168,24	408.500	480.200		211.900	214.400	217.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.159,10	-372.900	-443.800		-175.500	-178.000	-180.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.430,40	58.900	58.300	0	32.300	32.300	32.300	0
		211003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	8.977,84	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		211003.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	14.452,56	9.600	0	0	0	0	0	0
		211003.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Netzwerktechnik für Interimslösung (6x zusätzliche Klassencontainer) = 10.000 Active Panels für interimslösung (vorhandene activpanels auf mobile Rollgestelle verbauen) = 12.000	0,00	33.200	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		211003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	0,00	2.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		211003.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		211003.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Life Cycle (Bestandsgeräte) = 26.950 IT-Material = 2.000	0,00	12.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.497,25	700.000	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0
		211003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterungsbau OGS/Schule: 3,5 Mio.€	22.497,25	700.000	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	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)	45.927,65	758.900	1.058.300	0	1.532.300	1.032.300	32.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.927,65	1.041.100	-1.058.300	0	-1.532.300	-1.032.300	-32.300	
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)	-346.086,75	668.200	-1.502.100	0	-1.707.800	-1.210.300	-212.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook	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	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	155.500	150.700	150.700	150.700	150.700
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	0	0	0	0
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	151.300	149.200	149.200	149.200	149.200
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	505,20	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing 1.400,00 €	505,20	100	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.543,40	578.000	608.000	608.000	608.000	608.000
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	1.962,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	643.580,96	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		218000.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Messeveranstaltung	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)	646.048,60	733.600	760.100	760.100	760.100	760.100
50	11	Personalaufwendungen	316.847,36	341.400	409.800	416.100	422.500	429.000
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: neue Stelle Arbeiter/Hausmeister	244.423,54	251.000	305.600	310.200	314.900	319.700
		218000.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,83	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.379,73	13.800	16.700	17.000	17.300	17.600
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.622,57	59.100	71.100	72.200	73.300	74.400
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	820,69	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.954,88	2.027.600	2.160.200	2.177.700	2.195.500	2.213.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 13.000,00 € Wartungskosten 37.000,00 € Allgemeine Unterhaltung und unvorhersehbare Aufwendungen 20.000,00 € Baumpflege/ Lichtraumprofil / Totholzentfernung 15.000,00 € Rinnenreinigung 20.000,00 € Fensterreparatur Nord 25.000€ Beleuchtung div. Klassenräume und Flure auf LED umrüsten 35.000€ Erneuerung der Außentüren (BMZ, Küche, DAZ) 10.000€ Umbau WC Anlage Süd Vandalismusschutz 20.000€ Erneuerung mehrerer Klassentüren inkl. Stahlzargen 30.000€ Erneuerung mehrerer Klassenraumbodenbeläge 15.000€ Malerarbeiten 1.000€ Wartung von Silikonfugen (200m Innenbereich) 15.000€ Erweiterung der Elektronischen Schließanlage (10-15 Zylinder) 25.000€ Wiederinstandsetzung von 2 Treppenanlagen im Außenbereich und Hangbefestigung Schulhof Süd/Sportplatz 40.000€ E-Anlagenüberprüfung 65.000€ hydraulischer Abgleich	450.408,98	436.000	386.000	386.000	386.000	386.000
		218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 150.000€ Erneuerung der Fenster und Umrüstung auf elektronisches öffnen 5.000€ Wartung der Heizungsanlage 300.000€ energetische Sanierung 100.000€ PV-Anlage auf der sanierten Dachfläche 3.000€ Erneuerung Wartungsfugen 20.000€ Zähleranlage erneuern	55.995,43	523.000	578.000	578.000	578.000	578.000
		218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ Rissbeseitigung im Sportfeld	0,00	1.100	0	0	0	0
		218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 30.000€ Lichtkuppel Instandsetzung 10.000€ E-Anlagenüberprüfung 2.000€ Erneuerung der Wartungsfugen 5.000€ Malerarbeiten 10.000€ umrüsten der Lampen auf LED in den Umkleideräumen	83.608,97	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 420.000€ Unterhaltsreinigung 37.000€ Versicherungen 14.500€ Müll 6.100€ Glasreinigung 11.000€ Reinigungsmittel 3.000€ Mattenmiete CWS 453.500€ Energie	803.850,85	834.000	945.100	959.300	973.700	988.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: s	5.332,31	28.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing 1.500,00 €	2.904,99	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.228,59	62.000	60.300	61.300	62.300	63.300
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.500€ Kleingeräte und Ersatzakkus 2.500€ Leitern	17,91	1.100	5.000	5.100	5.200	5.300
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung Sportgeräte = 850 Reparaturen vor Ort = 500 sonst. Reparaturen = 13.650	1.404,20	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		218000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial	10.205,57	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.997,08	60.000	59.500	60.400	61.400	62.400
		218000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
		218000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 8.250; 2028 = 8.250; 2029 = 8.250; 2030= 4.500 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiensystem	0,00	5.100	29.800	30.300	30.800	31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	351.800	391.300	369.900	346.300	322.400
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	351.800	391.300	369.900	346.300	322.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.212,36	101.300	23.000	23.400	23.900	24.400
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.436,24	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.997,85	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.778,27	70.100	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.922.014,60	2.822.100	2.984.300	2.987.100	2.988.200	2.989.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.275.966,00	-2.088.500	-2.224.200	-2.227.000	-2.228.100	-2.229.400
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)	-1.275.966,00	-2.088.500	-2.224.200	-2.227.000	-2.228.100	-2.229.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Einsatz Hausmeister anlässlich der BIM	0,00	200	200	200	200	200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	31.200	31.200	31.200	31.200
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.275.966,00	-2.117.100	-2.255.200	-2.258.000	-2.259.100	-2.260.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	351.800	391.300	369.900	346.300	322.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	152.900	150.700	150.700	150.700	150.700
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	198.900	240.600	219.200	195.600	171.700

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 Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäßig- ungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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								
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,71	100	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.550,46	578.000	608.000		8.000	8.000	8.000	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	1.962,44	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	217.588,02	570.800	600.800		800	800	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)	221.205,17	578.100	609.400		9.400	9.400	9.400	
70	10	Personalauszahlungen	316.828,36	341.400	409.800		105.900	107.600	109.300	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.423,54	253.000	305.600		0	0	0	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,83	10.800	11.400		11.600	11.800	12.000	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.379,73	13.800	16.700		17.000	17.300	17.600	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.622,57	59.100	71.100		72.200	73.300	74.400	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	801,69	4.700	5.000		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.256,85	2.027.600	2.160.200		1.086.900	1.102.600	1.118.700	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.637,79	1.008.100	1.021.000		57.000	57.000	57.000	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	846.839,12	834.000	945.100		959.300	973.700	988.400	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.135,23	28.000	15.000		15.300	15.600	15.900	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.904,99	4.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.909,31	78.100	80.300		15.300	15.600	15.900	
		218000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	16.366,71	6.500	6.500		6.600	6.700	6.900	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.463,70	68.900	89.300		30.300	30.800	31.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.356,48	101.300	23.000		23.400	23.900	24.400	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.021,07	1.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.659,14	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.778,27	70.100	0		0	0	0	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.898,00	10.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.006.441,69	2.470.300	2.593.000		1.216.200	1.234.100	1.252.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.785.236,52	-1.892.200	-1.983.600		-1.206.800	-1.224.700	-1.243.000	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	374.586,86	156.100	214.600	0	130.000	130.000	130.000	0
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	8.245,15	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		218000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	114.065,43	0	0	0	0	0	0	0
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: Erweiterung um drei weitere Info-Displys (in 2026 nicht durchgeführt) = 12.000 Notebookwagen für 32 Notebooks = 5.000 Netzwerktechnik für Interimslösung = 10.000 Display inkl. Kamera und Mikrofon = 3.500	179.966,78	25.200	30.500	0	20.000	20.000	20.000	0
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	32.297,64	40.000	0	0	0	0	0	0
		218000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	5.132,79	1.700	0	0	0	0	0	0
		218000.783202 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen >250 €	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		218000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Bestückung neuer 32er Notebookwagen (in 026 nicht durchgeführt) = 32.000 Aufstockung Notebookwagen Bestand 16x (in 2026 nicht durchgeführt)= 16.000 Life Cycle (Bestandsgeräte) = 78.100 IT-Material = .000	34.697,97	78.000	134.100	0	60.000	60.000	60.000	0
		218000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	181,10	900	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	28.908,31	690.000	750.000	0	500.000	0	0	0
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Erweiterungsbau 1 Mio.€	28.908,31	690.000	500.000	0	500.000	0	0	0
		218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Zuwegungen Sporthalle Süd Anrampung und Restarbeiten 250.000€	0,00	0	250.000	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)	403.495,17	846.100	964.600	0	630.000	130.000	130.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-403.495,17	-846.100	-964.600	0	-630.000	-130.000	-130.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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)	-2.188.731,69	-2.738.300	-2.948.200	0	-1.836.800	-1.354.700	-1.373.000	

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	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 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	5.391,03	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	0	0	0	0
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umstellung der Verteilungsmodalitäten Zuwendungen Schulsozialarbeit ab 2026 - neu: Sockelbetrag + Pro-Kopf-Pauschale	5.391,03	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	42.319,81	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		221000.448000 Erstattungen vom Bund	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	39.219,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	47.710,84	38.300	39.200	39.200	39.200	39.200
50	11	Personalaufwendungen	39.379,74	64.200	62.300	63.500	64.700	65.900
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800,85	43.600	42.100	42.800	43.500	44.200
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.133,33	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.416,49	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.212,26	10.400	9.700	9.900	10.100	10.300
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.816,81	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.459,92	219.300	386.300	389.200	392.100	395.100
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500€ Wartungsverträge 10.000€Malerarbeiten 20.000€Lämschutzinstallation 25.000€E-Verteilungen prüfen und ggf. umrüsten (FI-Schutzschalter) und Verteilerlegenden anfertigen 50.000€Betonssäulensanierung 15.000€Umrüstung auf LED-Lampen 20.000€Flucht- und Rettungswegpläne 20.000€Erneuerung der Fluchtwegbeleuchtung und Umrüstung der Notbeleuchtung auf LED 10.000€Dachrinnenreinigung und Reparatur 5.000€Wartung und Kleinreparaturen der Heizungsanlage (Wartungsvertrag) 20.000€Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Bodenbelagsarbeiten	30.198,12	85.000	206.500	206.500	206.500	206.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.500€ Erneuerung Wartungsfugen 5.000€ Malerarbeiten 5.000€ Umrüstung auf LED Lampen in den Umkleiden 5.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	12.911,70	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 60.000€ Unterhaltsreinigung 2.500€ Reinigungsmittel 1.200€ Glasreinigung 1.500€ Mattenservice CWS 71.600€ Energie (inkl. Th Maienbeeck)	104.998,64	104.600	136.800	138.900	141.000	143.200
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8,58	500	500	600	700	800
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.781,19	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Tafelreparaturen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial = 1.000 Klassensatz iPad Tastaturhüllen = 2.500	1.200,17	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.361,52	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		221000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		221000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Klimaschutzprojekt zu zahlen in : 2027 = 2.750; 2028 = 2.750; 2029 = 2.750; 200 = 1.500 Gesamtsumme beantragt, soll in die nächsten Jahre automatisch übertragen werden / 70% werden gefördert + 500 für Prämiensystem	0,00	200	10.300	10.500	10.700	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.400	46.200	44.400	43.900	3.800
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.400	46.200	44.400	43.900	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.963,82	6.300	3.600	3.800	4.000	4.200
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,11	400	600	700	800	900
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.099,14	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.759,57	1.400	0	0	0	0
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	900	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.803,48	334.200	498.400	500.900	504.700	469.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.092,64	-295.900	-459.200	-461.700	-465.500	-429.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-152.092,64	-295.900	-459.200	-461.700	-465.500	-429.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.092,64	-297.700	-461.100	-463.600	-467.400	-431.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	44.400	46.200	44.400	43.900	3.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.000	23.800	22.000	21.500	-18.600

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	5.391,03	4.300	3.200		3.200	3.200	3.200	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	0		0	0	0	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.391,03	3.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
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	25.511,42	11.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	3.100,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.411,42	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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)	30.902,45	15.900	16.800		16.800	16.800	16.800	
70	10	Personalauszahlungen	39.379,74	64.200	62.300		63.500	64.700	65.900	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800,85	43.600	42.100		42.800	43.500	44.200	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.133,33	5.400	5.700		5.800	5.900	6.000	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.416,49	2.400	2.300		2.400	2.500	2.600	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.212,26	10.400	9.700		9.900	10.100	10.300	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.816,81	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.567,27	219.300	386.300		172.200	174.800	177.500	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.237,52	99.000	224.000		17.500	17.500	17.500	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.165,14	104.600	136.800		138.900	141.000	143.200	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8,58	500	500		600	700	800	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.440,17	6.700	6.000		1.100	1.200	1.300	
		221000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	422,40	1.000	3.500		3.600	3.700	3.800	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,46	7.500	15.500		10.500	10.700	10.900	
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	4.929,61	6.300	3.600		3.800	4.000	4.200	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,45	400	600		700	800	900	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.914,59	3.600	3.000		3.100	3.200	3.300	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.759,57	1.400	0		0	0	0	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.110,00	900	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.876,62	289.800	452.200		239.500	243.500	247.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.974,17	-273.900	-435.400		-222.700	-226.700	-230.800	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.835,94	14.700	21.100	0	13.000	13.000	13.000	0
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	3.864,65	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		221000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT	13.481,76	6.500	0	0	0	0	0	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	1.394,33	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		221000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: Life-Cycle (Bestandsgeräte) = 11.550 IT-Material = 3.500	0,00	5.500	15.100	0	7.000	7.000	7.000	0
		221000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	95,20	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	210.000	0	0	0	0	0
		221000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung des Sporthallendachs 200.000€	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 10.000€ Zaun LWS	0,00	0	10.000	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)	18.835,94	14.700	231.100	0	13.000	13.000	13.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.835,94	-14.700	-231.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.810,11	-288.600	-666.500	0	-235.700	-239.700	-243.800	

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

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

Dr. Angela Behring

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**

Schulgesetz

Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	76.747,80	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	76.747,80	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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)	76.747,80	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	83.219,23	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 8.000 € Kreis Steinburg 112.000 € Individualbeförderungen	83.219,23	120.000	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)	83.219,23	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.471,43	-15.000	-10.000	-11.800	-13.700	-15.600
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)	-6.471,43	-15.000	-10.000	-11.800	-13.700	-15.600
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)	-6.471,43	-15.000	-10.000	-11.800	-13.700	-15.600

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 Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	88.498,00	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	88.498,00	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
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)	88.498,00	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
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	86.588,19	120.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.588,19	120.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.588,19	120.000	120.000		121.800	123.700	125.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.909,81	-15.000	-10.000		-11.800	-13.700	-15.600	
		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	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	241000	Schülerbeförderung

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.909,81	-15.000	-10.000	0	-11.800	-13.700	-15.600	

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	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

Schulgesetz

Zielgruppen

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	129,88	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projekte Bildungsvernetzung = 2.500	129,88	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufsinformationsmesse	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Medienlotsen an den GS	0,00	1.500	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)	129,88	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129,88	-5.000	-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)	-129,88	-5.000	-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 anlässlich der BIM	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129,88	-5.300	-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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	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	129,88	5.000	5.000		1.600	1.700	1.800	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129,88	5.000	5.000		1.600	1.700	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129,88	5.000	5.000		1.600	1.700	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129,88	-5.000	-5.000		-1.600	-1.700	-1.800	
		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	
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)	-129,88	-5.000	-5.000	0	-1.600	-1.700	-1.800	

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

Schulverband Bad Bramstedt			2027
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	46.470,46	49.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Neue Verteilungsmodalitäten Zuwendungen Schulsozialarbeit ab 2026: Sockelbetrag + Pro-Kopf-Pauschale	46.470,46	49.300	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	46.470,46	49.300	45.000	45.000	45.000	45.000
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	260.541,98	381.000	400.600	406.700	412.900	419.200
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kein Ansatz - in Abrechnung Durchführungsträger ATS enthalten	541,98	1.000	600	700	800	900
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen	260.000,00	380.000	400.000	406.000	412.100	418.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.541,98	381.000	400.600	406.700	412.900	419.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.071,52	-331.700	-355.600	-361.700	-367.900	-374.200
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)	-214.071,52	-331.700	-355.600	-361.700	-367.900	-374.200
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)	-214.071,52	-331.700	-355.600	-361.700	-367.900	-374.200

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	46.470,46	49.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.470,46	49.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
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)	46.470,46	49.300	45.000		45.000	45.000	45.000	
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	260.541,98	381.000	400.600		406.700	412.900	419.200	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	541,98	1.000	600		700	800	900	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	260.000,00	380.000	400.000		406.000	412.100	418.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.541,98	381.000	400.600		406.700	412.900	419.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.071,52	-331.700	-355.600		-361.700	-367.900	-374.200	
		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	
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 Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.071,52	-331.700	-355.600	0	-361.700	-367.900	-374.200	

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

Schulverband Bad Bramstedt			2027
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 Ganzttagsschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule" SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	202.600,34	172.300	235.000	235.000	235.000	235.000
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Bestehende Richtlinie: 26.000 € (Klassenstufen 2-4) Betriebskosten-Richtlinie: 44.000 € (Klassenstufe 1 - geschätzter Anteil)	35.000,00	36.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Bestehende Richtlinie: 26.000 € (Klassenstufen 2-4) Betriebskosten-Richtlinie: 34.000 € (Klassenstufe 1 - geschätzter Anteil)	35.000,00	36.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Bestehende Richtlinie: 26.000 € (Klassenstufen 2-4) Betriebskosten-Richtlinie: 24.000 € (Klassenstufe 1 - geschätzter Anteil)	35.000,00	36.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Bestehende Richtlinie: 26.000 € (Klassenstufen 2-4) Betriebskosten-Richtlinie: 19.000 € (Klassenstufe 1 - geschätzter Anteil)	35.000,00	29.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		243002.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.600,34	33.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	202.600,34	172.300	235.000	235.000	235.000	235.000
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	2.000	2.100	2.200	2.300
		243002.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT LWS Erläuterungen: IT-Kleinmaterial	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
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	2.457.759,38	2.770.200	3.202.000	3.250.100	3.299.000	3.348.600
		243002.543100 Geschäftsaufwendungen	159,38	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
		243002.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	190.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen	2.457.600,00	2.580.000	3.000.000	3.045.000	3.090.700	3.137.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.457.759,38	2.770.200	3.204.000	3.252.200	3.301.200	3.350.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.255.159,04	-2.597.900	-2.969.000	-3.017.200	-3.066.200	-3.115.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 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)	-2.255.159,04	-2.597.900	-2.969.000	-3.017.200	-3.066.200	-3.115.900
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)	-2.255.159,04	-2.597.900	-2.969.000	-3.017.200	-3.066.200	-3.115.900

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	202.600,34	172.300	235.000		10.000	10.000	10.000	
		243002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.600,34	172.300	235.000		10.000	10.000	10.000	
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	110.557,95	0	0		0	0	0	
		243002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	110.557,95	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)	313.158,29	172.300	235.000		10.000	10.000	10.000	
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	2.000		2.100	2.200	2.300	
		243002.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.457.642,00	2.770.200	3.202.000		3.045.000	3.090.700	3.137.100	
		243002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	
		243002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0		0	0	0	
		243002.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.457.642,00	2.770.000	3.200.000		3.045.000	3.090.700	3.137.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.457.642,00	2.770.200	3.204.000		3.047.100	3.092.900	3.139.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.144.483,71	-2.597.900	-2.969.000		-3.037.100	-3.082.900	-3.129.400	
		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	25.500	0	0	0	0	0
		243002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 € - IT LWS Erläuterungen: Interaktives Display f. GS Storchennest= 12.000 IT Kosten f.d. <<<<<<erweiterung der GS Storchennest = 5.000 Telefonie u. Telefonanlage = 2.000	0,00	0	19.000	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 € - IT LWS Erläuterungen: 9x iPad = 5.500 Migration in die Innovaphone Telefonanlage = 1.000	0,00	0	6.500	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	25.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.500	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)	-2.144.483,71	-2.597.900	-2.994.500	0	-3.037.100	-3.082.900	-3.129.400	

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	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

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	7.000	0	0	0	0
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	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	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	-7.000	0	0	0	0
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	-7.000	0	0	0	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	7.000	0		0	0	0	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	0		0	0	0	
		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)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Operative Ziele

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

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

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

mit der Klassenlehrkraft abgestimmte Interventionen wie die Begleitung von befristeten Auszeiten

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

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

Unterstützung von Lehrkräften und Schülern während des Unterrichts

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	156.445,77	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		243004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.445,77	165.000	170.000	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)	156.445,77	165.000	170.000	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	162.837,42	175.000	175.000	177.800	180.700	183.600
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche	43.456,70	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche	24.008,29	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche	61.990,03	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche	33.382,40	37.000	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)	162.837,42	175.000	175.000	177.800	180.700	183.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.391,65	-10.000	-5.000	-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)	-6.391,65	-10.000	-5.000	-7.800	-10.700	-13.600
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)	-6.391,65	-10.000	-5.000	-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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	154.937,42	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.937,42	165.000	170.000		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)	154.937,42	165.000	170.000		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	154.937,42	175.000	175.000		37.600	38.200	38.800	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	154.937,42	175.000	175.000		37.600	38.200	38.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.937,42	175.000	175.000		37.600	38.200	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-5.000		132.400	131.800	131.200	
		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	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)	0,00	-10.000	-5.000	0	132.400	131.800	131.200	

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

SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	76.000,00	90.000	135.000	137.100	139.200	141.300
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhte Personalkosten - in 2026 6,5 Std/Woche aufgestockt	76.000,00	90.000	135.000	137.100	139.200	141.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.000,00	90.000	135.000	137.100	139.200	141.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.000,00	-90.000	-135.000	-137.100	-139.200	-141.300
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)	-76.000,00	-90.000	-135.000	-137.100	-139.200	-141.300
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)	-76.000,00	-90.000	-135.000	-137.100	-139.200	-141.300

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	76.000,00	90.000	135.000		137.100	139.200	141.300	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	76.000,00	90.000	135.000		137.100	139.200	141.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.000,00	90.000	135.000		137.100	139.200	141.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.000,00	-90.000	-135.000		-137.100	-139.200	-141.300	
		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)	-76.000,00	-90.000	-135.000	0	-137.100	-139.200	-141.300	

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000
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)	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000
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)	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000
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)	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000
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)	8.020.400,00	8.272.900	8.773.400	10.742.800	11.143.400	11.369.000

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	7.543.052,91	8.272.900	8.773.400		10.742.800	11.143.400	11.369.000	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.543.052,91	8.272.900	8.773.400		10.742.800	11.143.400	11.369.000	
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)	7.543.052,91	8.272.900	8.773.400		10.742.800	11.143.400	11.369.000	
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)	7.543.052,91	8.272.900	8.773.400		10.742.800	11.143.400	11.369.000	
		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	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)	7.543.052,91	8.272.900	8.773.400	0	10.742.800	11.143.400	11.369.000	

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	6120000000	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

Haushaltsrecht

Haushaltssatzung des Verbandes

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2025 in EUR	2026 in EUR		2028 in EUR	2029 in EUR	2030 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	4.705,09	0	0	0	0	0
		612000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,09	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)	4.705,09	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)	4.705,09	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	97.336,10	119.200	326.800	690.000	985.200	1.161.800
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.312,19	19.200	74.100	72.400	70.000	65.100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.023,91	100.000	252.700	617.600	915.200	1.096.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-97.336,10	-119.200	-326.800	-690.000	-985.200	-1.161.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.631,01	-119.200	-326.800	-690.000	-985.200	-1.161.800
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)	-92.631,01	-119.200	-326.800	-690.000	-985.200	-1.161.800

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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 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	4.705,09	0	0		0	0	0	
		612000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,09	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 9)	4.705,09	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	100.018,03	106.800	231.300		510.100	840.100	1.079.800	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	14.312,19	19.200	74.100		72.400	70.000	65.100	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	85.705,84	87.600	157.200		437.700	770.100	1.014.700	
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)	100.018,03	106.800	231.300		510.100	840.100	1.079.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.312,94	-106.800	-231.300		-510.100	-840.100	-1.079.800	
		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 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	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2027 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2030 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2031 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-95.312,94	-106.800	-231.300	0	-510.100	-840.100	-1.079.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	4.187.700	9.867.100	0	8.395.300	6.095.300	335.300	
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	600.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	4.187.700	9.867.100	0	8.395.300	6.095.300	335.300	
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	415.700	426.600	0	709.300	1.215.400	1.510.100	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	77.300,00	77.300	91.500	0	96.900	235.900	234.900	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	338.384,00	338.400	335.100	0	612.400	979.500	1.275.200	
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	1.015.684,00	4.603.400	10.293.700	0	9.104.600	7.310.700	1.845.400	

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