



**SCHULVERBAND
BAD BRAMSTEDT
& UMLANDGEMEINDEN**

**Haushaltssatzung
2025**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite	
Inhaltsverzeichnis	2	
Haushaltssatzung	3 bis 4	
Gesamtproduktplan	5 bis 8	
Schulverbandsumlage	9 bis 10	
Entwicklung der Einwohner	11	
Entwicklung der Schülerzahlen	12	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	13	
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	16	
Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	
Übersicht über die Investitionsauszahlungen	18	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19	
Bildung von Budgets	20	
Querschnitt	21 bis 22	
Stellenplan	23 bis 27	
Teilpläne		
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	28-32
Produktbereich 111007	Informationstechnologie	33-37
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf	38-45
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof	46-53
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest	54-61
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook	62-68
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland	69-76
Produktbereich 221000	Bramauschule	77-82
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung	83-86
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben	87-91
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit	92-95
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule	96-100
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS	101-104
Produktbereich 243004	Schulassistenzen	105-109
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung	110-113
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	114-117
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	118-121

Haushaltssatzung der Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2025

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 29.11.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.809.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.809.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.391.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.014.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.742.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.265.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.742.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.700.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,82 Stellen

§ 3

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

Stadt Bad Bramstedt	5.728.164,75 EUR
Gemeinde Bimöhlen	315.106,16 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	71.669,77 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	144.136,88 EUR
Gemeinde Hagen	141.560,74 EUR
Gemeinde Heidmoor	83.906,55 EUR
Gemeinde Hitzhusen	465.057,73 EUR
Gemeinde Mönkloh	70.722,50 EUR
Gemeinde Weddelbrook	402.201,39 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	597.873,53 EUR
<u>Gesamtumlage</u>	<u>8.020.400,00 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 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	6.738.930,72	7.943.800	8.939.700	9.013.600	9.006.900	8.967.000
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	13.640,32	14.300	11.900	12.400	12.900	13.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.942,59	829.700	857.600	871.200	885.100	899.200
45	7	+ sonstige Erträge	-185,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.703.328,13	8.787.800	9.809.200	9.897.200	9.904.900	9.879.600
50	11	Personalaufwendungen	1.012.550,50	1.181.800	1.310.100	1.331.500	1.353.600	1.375.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.646,07	3.554.400	3.930.400	3.988.800	3.903.000	3.838.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	952.931,84	782.900	788.200	654.100	618.200	591.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.765.184,94	3.159.100	3.678.700	3.734.500	3.791.400	3.849.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.948.313,35	8.678.200	9.707.400	9.708.900	9.666.200	9.654.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	755.014,78	109.600	101.800	188.300	238.700	225.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.157,23	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.189,25	109.600	101.800	188.300	238.700	225.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.032,02	-109.600	-101.800	-188.300	-238.700	-225.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	636.982,76	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	636.982,76	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,22	89.300	84.100	85.700	87.500	89.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,22	89.300	84.100	85.700	87.500	89.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	952.287,19	782.900	788.200	654.100	618.200	591.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	465.336,46	328.300	410.400	315.400	300.800	300.500
	Nettoabschreibungsaufwand	486.950,73	454.600	377.800	338.700	317.400	290.500

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 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	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	6.254.831,58	7.615.500	8.522.300	8.691.000	8.698.700	8.658.900	
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	10.854,36	13.800	11.400	11.800	12.200	12.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.961,07	829.700	857.600	871.200	885.100	899.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257,57	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.011.904,58	8.459.000	9.391.300	9.574.000	9.596.000	9.570.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.012.780,94	1.181.800	1.310.100	1.331.500	1.353.600	1.375.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.160,23	3.554.400	3.930.400	3.988.800	3.903.000	3.838.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.589,98	102.200	95.000	144.400	213.000	229.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.443.935,23	3.159.100	3.678.700	3.734.500	3.791.400	3.849.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.199.466,38	7.997.500	9.014.200	9.199.200	9.261.000	9.293.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	812.438,20	461.500	377.100	374.800	335.000	277.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.587,42	176.900	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)	1.084.587,42	176.900	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	459.246,43	722.500	701.200	303.400	306.000	308.600	753
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.826,70	1.506.000	2.041.000	1.700.000	0	0	2.385
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.133.073,13	2.228.500	2.742.200	2.003.400	306.000	308.600	3.138
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.485,71	-2.051.600	-2.742.200	-2.003.400	-306.000	-308.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.531,52						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	939,26						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	592,26						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	764.544,75	-1.590.100	-2.365.100	-1.628.600	29.000	-30.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.051.600	2.742.200	2.003.400	306.000	308.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-8.098.023,52						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	523.700	523.700	578.600	585.900	623.100	
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)	-7.749.162,77	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-764.544,75	1.527.900	2.218.500	1.424.800	-279.900	-315.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-62.200	-146.600	-203.800	-250.900	-346.000	
	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	-62.200	-146.600	-203.800	-250.900	-346.000	

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.

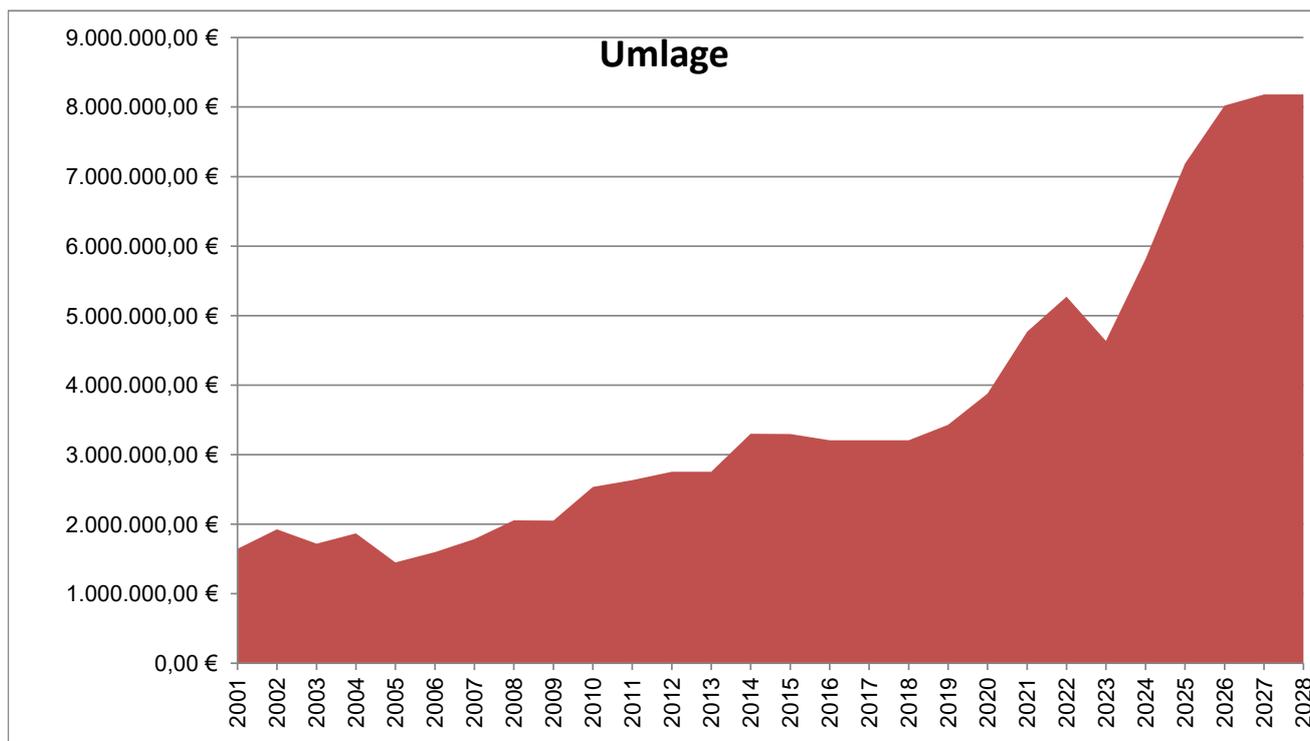
² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	1.012.551	1.181.800	1.310.100	1.331.500	1.353.600	1.375.800
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.646	3.554.400	3.930.400	3.988.800	3.903.000	3.838.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.185	3.159.100	3.678.700	3.734.500	3.791.400	3.849.100
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.995.382	7.895.300	8.919.200	9.054.800	9.048.000	9.063.400
abzgl. Ordentliche Erträge	1.887.828	1.601.300	1.788.800	1.716.500	1.725.000	1.748.000
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage		0	0	0	0	0
Schullasten	4.107.553	6.294.000	7.130.400	7.338.300	7.323.000	7.315.400
Bilanzielle Abschreibungen	952.932	782.900	788.200	654.100	618.200	591.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.189	109.600	101.800	188.300	238.700	225.200
abzgl. Finanzerträge	2.157	0	0	0	0	0
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- uns Steuerkraft	1.070.964	892.500	890.000	842.400	856.900	816.200
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen	4.107.553	6.294.000	7.130.400	7.338.300	7.323.000	7.315.400
Schulverbandsumlage gesamt	5.178.517	7.186.500	8.020.400	8.180.700	8.179.900	8.131.600



Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
Schulkinderzahl 2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661
Schulkinderzahl 2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707
Schulkinderzahl 2024	1252	63	11	32	28	20	91	17	89	128	1.731
Summe Schulkinder	3.652	198	44	91	89	52	295	44	256	378	5.099
Summe Schulkinder durchschnittlich in v.H.	71,62	3,88	0,86	1,78	1,75	1,02	5,79	0,86	5,02	7,41	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkinder entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	5.106.927,01	276.881,58	61.529,24	127.253,66	124.456,87	72.716,38	412.525,59	61.529,24	357.988,31	528.592,12	7.130.400,00
von der Hälfte der Abschreibung	282.261,86	15.303,35	3.400,75	7.033,36	6.878,78	4.019,06	22.800,45	3.400,75	19.786,15	29.215,49	394.100,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	36.455,54	1.976,51	439,22	908,39	888,43	519,08	2.944,79	439,22	2.555,48	3.773,33	50.900,00
Finanzkraft der Gemeinden	22.756.052	1.575.494	473.938	672.591	702.318	500.376	2.014.952	402.683	1.645.204	2.729.985	33.473.593
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	67,98	4,71	1,42	2,01	2,10	1,49	6,02	1,20	4,91	8,16	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanzkraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	267.917,46	18.549,02	5.579,89	7.918,72	8.268,71	5.891,16	23.722,96	4.740,97	19.369,74	32.141,37	394.100,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	34.602,89	2.395,70	720,67	1.022,74	1.067,95	760,87	3.063,94	612,32	2.501,70	4.151,22	50.900,00
Insgesamt	5.728.164,75	315.106,16	71.669,77	144.136,88	141.560,74	83.906,55	465.057,73	70.722,50	402.201,39	597.873,53	8.020.400,00
zum Vergleich 2024	5.066.163,70	294.873,85	71.661,22	130.028,90	137.737,84	70.519,71	435.798,71	62.674,97	360.859,72	556.181,38	7.186.500,00
Differenz	662.001,05	20.232,31	8,55	14.107,98	3.822,90	13.386,84	29.259,02	8.047,53	41.341,67	41.692,15	833.900,00

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Einwohner per 31.03.

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhrendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
1985	9.585	635	208	371	366	241	979	197	783	1.174	14.539
1986	9.719	636	198	368	355	238	984	207	803	1.170	14.678
1987	9.680	650	202	392	368	241	994	217	821	1.200	14.765
1988	9.435	680	215	396	398	222	990	230	769	1.127	14.462
1993	10.310	736	225	401	449	249	1.033	234	806	1.231	15.674
1994	10.582	762	229	385	469	246	1.057	226	807	1.271	16.034
1995	11.050	784	232	392	476	252	1.077	240	805	1.286	16.594
1996	11.356	796	249	356	471	245	1.081	241	819	1.339	16.953
1997	11.594	806	262	361	480	247	1.117	232	873	1.347	17.319
1998	11.849	828	252	355	464	265	1.204	238	876	1.364	17.695
1999	12.241	904	263	351	449	276	1.219	237	907	1.413	18.260
2000	12.464	908	275	367	458	277	1.253	245	922	1.473	18.642
2001	12.591	935	279	363	433	292	1.289	247	960	1.488	18.877
2002	12.890	944	284	369	409	291	1.305	252	999	1.498	19.241
2003	13.028	900	291	372	393	330	1.271	261	1.015	1.520	19.381
2004	13.080	957	299	376	369	325	1.257	260	1.016	1.504	19.443
2005	13.339	940	299	385	359	328	1.261	260	1.036	1.513	19.720
2006	13.454	922	281	397	369	321	1.269	261	1.046	1.505	19.825
2007	13.523	907	289	390	364	309	1.277	264	1.010	1.522	19.855
2008	13.623	939	293	388	387	297	1.272	258	1.029	1.537	20.023
2009	13.675	939	298	395	361	302	1.294	241	998	1.553	20.056
2010	13.649	957	298	400	343	315	1.327	239	1.003	1.582	20.113
2011	13.784	962	290	390	419	314	1.304	244	1.018	1.575	20.300
2012	13.815	986	295	396	403	325	1.315	247	1.038	1.574	20.394
2013	13.676	972	289	413	437	332	1.284	246	1.010	1.581	20.240
2014	13.575	980	295	425	456	325	1.270	250	1.017	1.581	20.174
2015	13.867	964	291	432	495	323	1.269	246	1.036	1.586	20.509
2016	13.906	954	294	426	505	313	1.258	250	1.023	1.630	20.559
2017	14.048	958	293	432	507	311	1.258	245	1.037	1.631	20.720
2018	14.318	985	303	426	492	318	1.255	247	1.047	1.662	21.053
2019	14.568	1.000	301	419	486	315	1.252	247	1.029	1.716	21.333
2020	14.856	1.029	299	412	478	307	1.252	236	1.035	1.714	21.618
2021	15.161	1.010	302	410	486	301	1.240	235	1.021	1.706	21.872
2022	15.149	1.020	295	409	491	299	1.247	244	1.046	1.685	21.885
2023	15.331	1.026	289	406	485	295	1.250	253	1.036	1.699	22.070
2024	15.464	1.020	287	419	477	289	1.228	251	1.055	1.708	22.198

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt	Gastschüler	Zusammen	Anteil der Schüler im Verhältnis der Einwohner
1989	521	45	11	29	32	21	64	16	60	96	895	15	910	6,14%
1990	524	42	8	29	30	17	66	21	45	98	880	12	892	5,91%
1991	550	37	12	32	33	16	56	20	41	87	884	17	901	5,87%
1992	582	35	13	26	38	17	59	20	47	86	923	11	934	5,99%
1993	569	42	13	27	34	18	60	19	45	98	925	11	936	5,90%
1994	638	46	12	32	37	19	66	16	47	93	1.006	14	1.020	6,27%
1995	691	59	16	29	43	18	78	14	53	89	1.090	10	1.100	6,57%
1996	772	63	19	29	38	18	81	16	55	99	1.190	17	1.207	7,02%
1997	813	54	27	32	47	17	91	14	63	91	1.249	18	1.267	7,21%
1998	857	51	19	29	47	19	91	11	62	106	1.292	20	1.312	7,30%
1999	884	49	26	26	39	23	80	14	74	115	1.330	22	1.352	7,28%
2000	907	49	25	23	36	26	97	17	74	110	1.364	20	1.384	7,32%
2001	909	56	21	22	33	32	101	13	79	116	1.382	13	1.395	7,32%
2002	941	59	23	28	31	29	91	16	84	106	1.408	10	1.418	7,32%
2003	983	70	24	26	35	26	93	11	96	110	1.474	15	1.489	7,61%
2004	1003	68	26	31	25	17	85	14	87	105	1.461	13	1.474	7,51%
2005	1007	70	22	32	20	19	71	13	96	101	1.451	11	1.462	7,36%
2006	1017	66	21	32	23	18	75	11	92	104	1.459	9	1.468	7,36%
2007	976	64	27	34	19	20	79	12	85	100	1.416	123	1.539	7,13%
2008	877	53	24	27	18	19	69	10	79	100	1.276	10	1.286	6,37%
2009	1175	68	33	37	38	29	106	12	112	132	1.742	117	1.859	8,70%
2010	1147	67	36	37	33	26	97	12	107	122	1.684	125	1.809	8,40%
2011	1076	62	30	36	29	21	100	14	106	108	1.582	138	1.720	7,79%
2012	1043	64	28	36	36	26	91	11	105	109	1.549	143	1.692	7,60%
2013	986	70	25	44	29	24	97	12	83	107	1.477	165	1.642	7,30%
2014	977	70	20	41	30	18	100	16	93	103	1.468	153	1.621	7,28%
2015	1000	67	23	47	29	17	106	17	97	108	1.511	173	1.684	7,37%
2016	1032	79	23	42	30	13	108	15	103	127	1.572	222	1.794	7,65%
2017	1083	76	19	33	30	16	104	15	103	126	1.605	181	1.786	7,75%
2018	1057	74	17	29	26	19	89	13	102	134	1.560	205	1.765	7,41%
2019	1050	75	17	26	29	19	92	15	92	141	1.556	231	1.787	7,29%
2020	1059	74	16	29	29	17	89	15	87	132	1.547	234	1.781	7,16%
2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570	257	1.827	7,26%
2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661	290	1.951	7,59%
2023	1219	66	17	29	28	20	104	14	87	123	1.707	283	1.990	7,80%
2024	1252	63	11	32	28	20	91	17	89	128	1.731	268	1.999	7,91%

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	-	493	5.520	250,13	439
Soll - 2024	5.520	2.052	524	7.048	319,36	
Soll - 2025	7.048	2.742	524	9.266	419,86	
Soll - 2026	9.266	2.003	579	10.690	484,38	
Soll - 2027	10.690	306	586	10.410	471,69	
Soll - 2028	10.410	308	623	10.095	457,42	

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2005	4,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,50	227,99	0	0,00	0	0	4,50	227,99	0	0,00	4,50	227,99	0,00	0,00
2006	6,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,75	340,68	0	0,00	0	0	6,75	340,68	0	0,00	6,75	340,68	0,00	0,00
2007	6,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,53	329,09	0	0,00	0	0	6,53	329,09	0	0,00	6,53	329,09	0,00	0,00
2008	6,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,67	332,87	0	0,00	0	0	6,67	332,87	0	0,00	6,67	332,87	0,00	0,00
2009	4,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,52	225,17	0	0,00	0	0	4,52	225,17	0	0,00	4,52	225,17	0,00	0,00
2010	5,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,37	266,89	0	0,00	0	0	5,37	266,89	0	0,00	5,37	266,89	0,00	0,00
2011	5,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,89	290,26	0	0,00	0	0	5,89	290,26	0	0,00	5,89	290,26	0,00	0,00
2012	5,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,58	273,67	0	0,00	0	0	5,58	273,67	0	0,00	5,58	273,67	0,00	0,00
2013	5,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,27	260,24	0	0,00	0	0	5,27	260,24	0	0,00	5,27	260,24	0,00	0,00
2014	4,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,93	244,39	0	0,00	0	0	4,93	244,39	0	0,00	4,93	244,39	0,00	0,00
2015	5,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,56	270,97	0	0,00	0	0	5,56	270,97	0	0,00	5,56	270,97	0,00	0,00
2016	5,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,19	252,26	0	0,00	0	0	5,19	252,26	0	0,00	5,19	252,26	0,00	0,00
2017	4,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,82	232,40	0	0,00	0	0	4,82	232,40	0	0,00	4,82	232,40	0,00	0,00
2018	6,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,47	307,10	0	0,00	0	0	6,47	307,10	0	0,00	6,47	307,10	0,00	0,00
2019	6,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,08	285,11	0	0,00	0	0	6,08	285,11	0	0,00	6,08	285,11	0,00	0,00
2020	6,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,83	315,95	0	0,00	0	0	6,83	315,95	0	0,00	6,83	315,95	0,00	0,00
2021	6,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,43	293,95	0	0,00	0	0	6,43	293,95	0	0,00	6,43	293,95	0,00	0,00
2022	6,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,01	274,77	0	0,00	0	0	6,01	274,77	0	0,00	6,01	274,77	0,00	0,00
2023	5,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,52	250,13	0	0,00	0	0	5,52	250,13	0	0,00	5,52	250,13	0,00	0,00
2024	7,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7,05	317,52	0	0,00	0	0	7,05	317,52	0	0,00	7,05	317,52	0,00	0,00
2025	9,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9,27	417,44	0	0,00	0	0	9,27	417,44	0	0,00	9,27	417,44	0,00	0,00
2026	10,69	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,69	481,59	0	0,00	0	0	10,69	481,59	0	0,00	10,69	481,59	0,00	0,00
2027	10,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,41	468,97	0	0,00	0	0	10,41	468,97	0	0,00	10,41	468,97	0,00	0,00
2028	10,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,10	454,78	0	0,00	0	0	10,10	454,78	0	0,00	10,10	454,78	0,00	0,00

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	5.383.250,81	22.069.046,00	24,39%	20,00%
2025	4.413.809,20	0,00	969.441,61	0,00	0,00	5.383.250,81	22.069.046,00	24,39%	20,00%
2026	4.413.809,20	0,00	969.441,61	0,00	0,00	5.383.250,81	22.069.046,00	24,39%	20,00%
2027	4.413.809,20	1,00	969.441,61	0,00	0,00	5.383.251,81	22.069.046,00	24,39%	20,00%
2028	4.413.809,20	1,00	969.441,61	0,00	0,00	5.383.251,81	22.069.046,00	24,39%	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	60,58	55,40	51,50	0,00	3,80	47,70
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.847,16	10.408,50	10.261,10	0,00	406,60	9.854,50
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	9.907,73	10.463,90	10.312,60	0,00	410,40	9.902,20
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	12,90	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
3.11	Zwischensumme zu 3	12,90	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199,47	7.997,50	9.014,20	9.199,20	9.261,00	9.293,00
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199,47	7.997,50	9.014,20	9.199,20	9.261,00	9.293,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		45,40	2,05	0,67	0,35
	8	Empfehlung (in %)⁸			1,50	1,50	1,50	1,50

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
2021	4.540,09	1.506,17	0,00	562,74	0,00	0,00
2022	4.503,74	1.153,98	0,00	3.368,97	0,00	0,00
2023	4.028,17	1.133,07	0,00	1.848,76	0,00	0,00
2024 ⁵	4.077,26	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2025	2.742,20	-	-	-	-	0,00
2026	2.003,40	-	-	-	-	0,00
2027	306,00	-	-	-	-	0,00
2028	308,60	-	-	-	-	0,00

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 konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.003,4	306,0	308,0	0,0	0,0

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

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

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

Budgets im Schulverbandshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Richtwerte

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

Schulart	Richtwert 2024	Richtwert 2025	Richtwert 2025 für Schüler mit Förderbedarf
Grundschulen	125,00 €	150,00 €	200,00 €
Förderschule	530,00 €	625,00 €	625,00 €
Gemeinschaftsschule	155,00 €	185,00 €	235,00 €

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	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
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	201.442,71	930.657,83	327.111,73	-729.215,12	212.300	1.069.500	396.200	-857.200	220.100	1.240.400	467.000	-1.020.300
11	Innere Verwaltung	201.442,71	930.657,83	327.111,73	-729.215,12	212.300	1.069.500	396.200	-857.200	220.100	1.240.400	467.000	-1.020.300
2	Schule- und Kultur	1.761.762,14	6.092.846,74	685.438,77	-4.331.084,60	1.478.300	7.698.000	785.600	-6.219.700	1.652.800	8.551.100	843.100	-6.898.300
21	Schulträgeraufgaben	1.278.325,48	3.827.002,94	638.530,84	-2.548.677,46	1.017.700	5.063.300	728.100	-4.045.600	1.128.700	5.491.100	780.700	-4.362.400
22	Schulträgeraufgaben	36.721,31	326.419,17	46.907,93	-289.697,86	35.400	336.800	57.500	-301.400	36.100	319.700	62.400	-283.600
24	Schulträgeraufgaben	446.715,35	1.939.424,63	0,00	-1.492.709,28	425.200	2.297.900	0	-1.872.700	488.000	2.740.300	0	-2.252.300
6	Zentrale Finanzleistungen	5.817.471,73	120.189,25	0,00	5.697.282,48	7.186.500	109.600	0	7.076.900	7.051.000	101.800	0	6.949.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.817.471,73	120.189,25	0,00	5.697.282,48	7.186.500	109.600	0	7.076.900	7.051.000	101.800	0	6.949.200
Summe		7.780.676,58	7.143.693,82	1.012.550,50	636.982,76	8.877.100	8.877.100	1.181.800	0	8.923.900	9.893.300	1.310.100	-969.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
¹ 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	141.412,72	954.553,78	-813.141,06	0,00	2.453,60	-2.453,60	100.100	1.069.500	-969.400	176.900	189.500	-12.600	112.700	1.237.700	-1.125.000	0	119.000	-119.000
11	Innere Verwaltung	141.412,72	954.553,78	-813.141,06	0,00	2.453,60	-2.453,60	100.100	1.069.500	-969.400	176.900	189.500	-12.600	112.700	1.237.700	-1.125.000	0	119.000	-119.000
2	Schule- und Kultur	1.054.734,34	5.131.322,62	-4.076.588,28	1.084.587,42	1.130.619,53	-46.032,11	1.172.400	6.825.800	-5.653.400	0	2.039.000	-2.039.000	1.258.200	7.681.500	-6.423.300	0	2.623.200	-2.623.200
21	Schulträgeraufgaben	672.393,21	3.226.700,48	-2.554.307,27	1.084.587,42	1.113.360,69	-28.773,27	733.600	4.238.900	-3.505.300	0	2.012.800	-2.012.800	756.500	4.667.400	-3.910.900	0	2.589.800	-2.589.800
22	Schulträgeraufgaben	14.703,67	290.246,35	-275.542,68	0,00	17.258,84	-17.258,84	13.600	289.700	-276.100	0	26.200	-26.200	13.700	274.100	-260.400	0	33.400	-33.400
24	Schulträgeraufgaben	367.637,46	1.614.375,79	-1.246.738,33	0,00	0,00	0,00	425.200	2.297.200	-1.872.000	0	0	0	488.000	2.740.000	-2.252.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	5.815.757,52	113.589,98	5.702.167,54	0,00	0,00	0,00	7.186.500	102.200	7.084.300	0	0	0	7.051.000	95.000	6.956.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.815.757,52	113.589,98	5.702.167,54	0,00	0,00	0,00	7.186.500	102.200	7.084.300	0	0	0	7.051.000	95.000	6.956.000	0	0	0
Summe		7.011.904,58	6.199.466,38	812.438,20	1.084.587,42	1.133.073,13	-48.485,71	8.459.000	7.997.500	461.500	176.900	2.228.500	-2.051.600	8.421.900	9.014.200	-592.300	0	2.742.200	-2.742.200
	Fremde Finanzmittel	1.531,52	939,26	0,00															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)	Bemerkung
ProduktNr. 111000					
Springer / Projektbetreuung					
1	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	0,77 MA 5	1,00 MA 5	
2	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5	
3	Projektmanager / Projektmanagerin			1,00 MA 11	
ProduktNr. 111007					
IT Betreuung					
4	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
5	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
6	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
ProduktNr. 211000					
Grundschule Maienbeeck					
7	Schulhausmeister/in	0,61 MA 5	0,61 MA 5	0,61 MA 5	
8	Schulsekretär/in	0,22 MA 5	0,22 MA 6	0,24 MA 6	
9	Schulsekretär/in	0,68 MA 5	0,68 MA 6	0,72 MA 6	
ProduktNr. 211001					
Grundschule Am Bahnhof					
10	Schulhausmeister/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5	

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung
11	Schulsekretär/in	0,59	MA	6	0,59	MA	6	0,59	MA	6	
ProduktNr. 211002 Grundschule Am Storchennest											
12	Schulhausmeister/in	0,77	MA	3	0,77	MA	3	0,77	MA	5	
13	Schulsekretär/in	0,53	MA	6	0,53	MA	6	0,53	MA	6	
ProduktNr. 211003 Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook											
14	Schulhausmeister/in	0,23	MA	3	0,23	MA	5	0,23	MA	5	
15	Schulsekretär/in	0,38	MA	6	0,37	MA	6	0,37	MA	6	
ProduktNr. 218000 Gemeinschaftsschule Auenland											
16	Schulhausmeister/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
17	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
18	Schulsekretär/in	0,69	MA	5	0,69	MA	6	0,69	MA	6	
19	Schulsekretär/in	0,67	MA	5	0,67	MA	6	0,67	MA	6	
20	Schulsekretär/in	0,85	MA	5	0,85	MA	6	0,85	MA	6	
21	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
22	Erzieher/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)	Bemerkung
ProduktNr. 221000					
Bramau-Schule					
23	Schulhausmeister/in	0,39 MA 5	0,39 MA 5	0,39 MA 5	
24	Schulsekretär/in	0,43 MA 5	0,52 MA 6	0,52 MA 6	
ProduktNr. 243000					
Bildungsvernetzung					
25	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung	0,64 MA 9a	0,64 MA 9a	0,64 MA 9a	
Summierung		17,68	17,53	18,82	

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

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

Veränderungsliste Stellenplan 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Besoldungs- o. Entgeltgruppe	Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Besoldungs- o. Entgeltgruppe
	ProduktNr. 111000						
	Springer / Projektbetreuung						
3	Projektmanager / Projektmanager	1,00		1,00	EG 11		
	ProduktNr. 211000						
	Grundschule Maienbeeck						
8	Schulsekretär/in	0,02	Anpassung der Arbeitszeit an Schülerzahlen	0,24	EG 6	0,22	EG 6
9	Schulsekretär/in	0,04	Anpassung der Arbeitszeit an Schülerzahlen	0,72	EG 6	0,68	EG 6
	ProduktNr. 211003						
	Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook						
15	Schulsekretär/in	-0,01	Anpassung der Arbeitszeit an Schülerzahlen	0,37	EG 6	0,38	EG 6
	ProduktNr. 221000						
	Bramau-Schule						
24	Schulsekretär/in	0,09	Anpassung der Arbeitszeit an Schülerzahlen	0,52	EG 6	0,43	EG 6
	Summe	1,14		2,85		1,71	

Stellenplanquerschnitt 2025

Ab-schnitt		Beamte (Besodungsgruppen A)								Zwischensumme	Entgelte nch TVöD und TV SuE															Zwischensumme	Gesamt				
		Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1 9 bis 1																						
		16	15	14	13	12	11	10			15	14	13	12	11	10	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	freie Ver- einb.		
A	Verwaltung																														
111000	Projektbetreuung													1,00																	
Summe A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
B	Einrichtungen																														
111000	Springer								0,00					0,00		0,00					2,00								2,00	2,00	
111007	IT-Betreuung								0,00						3,00															3,00	3,00
211000	GS Maienbeeck / GS Wiemersdorf								0,00											0,96	0,61								1,57	1,57	
211001	Grundschule Am Bahnhof								0,00											0,59	1,00								1,59	1,59	
211002	Grundschule Am Storchennest								0,00											0,53	0,77								1,30	1,30	
211003	Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook								0,00											0,37	0,23								0,60	0,60	
218000	Gemeinschaftsschule								0,00							1,00				3,21	0,00	2,00							6,21	6,21	
221000	Bramau-Schule								0,00											0,52	0,39								0,91	0,91	
243000	Bildungsvernetzung								0,00							0,64														0,64	0,64
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,64	0,00	0,00	6,18	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,64	0,00	0,00	6,04	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68		
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14		
Summe A+B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,64	0,00	0,00	6,18	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,82			

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

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 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	1.627,44	1.600	1.200	1.300	1.400	1.500
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 1.200,- € Entgeltumwandlung Fahrradleasing, endet September 2025	1.627,44	1.600	1.200	1.300	1.400	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.172,58	22.000	32.400	32.900	33.400	34.000
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt für Tätigkeit des Springers	28.172,58	22.000	32.400	32.900	33.400	34.000
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)	29.800,02	23.600	33.600	34.200	34.800	35.500
50	11	Personalaufwendungen	104.544,41	153.000	219.600	223.100	226.700	230.300
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenplanerweiterung: Projektbetreuer	82.859,93	118.800	171.000	173.600	176.300	179.000
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,54	6.800	9.800	10.000	10.200	10.400
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.218,43	26.400	37.800	38.400	39.000	39.600
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: 700 € Betriebsfeier/Weihnachtsfeier 300 € sonstige Beihilfen	288,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,20	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
		111000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Rate für Fahrradleasing, endet September 2025	1.806,24	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Personalrat, Schulsekretärin, Hausmeister, Bufdis, IT 4.300 € Bufdis	5.061,96	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
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	580.582,12	642.900	709.900	720.800	731.900	743.200
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.402,65	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	500	600	700	800	900

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

Schulverbandsvorsteherin/
Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.100 € Allgemeiner Geschäftsaufwand der Schulverbandsverwaltung (Fa f. 2025) 5.000 € Bewertung von Arbeitsplätzen (Ho Planung für 2025) 3.000 € Sach- und Gerichtskosten (Ho Planung für 2025) 3.000 € für Schulentwicklungsplan (Fa für. 2025) 30.000 € Entwicklungskonzepte alle Schulstandorte	32.112,20	52.100	49.100	49.900	50.700	51.500
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt	536.312,67	576.600	646.100	655.800	665.700	675.700
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	5.722,60	6.300	6.500	6.600	6.700	6.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.994,73	803.300	936.900	951.500	966.400	981.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-662.194,71	-779.700	-903.300	-917.300	-931.600	-946.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-662.194,71	-779.700	-903.300	-917.300	-931.600	-946.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,22	88.700	83.500	84.800	86.100	87.400
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Umbuchung Kosten Springer (Kostenverteilung im Schulverband)	75.191,22	88.700	83.500	84.800	86.100	87.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.003,49	-691.000	-819.800	-832.500	-845.500	-858.600

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

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

Schulverbandsvorsteherin/
 Maiko Wendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	1.627,44	1.600	1.200		1.300	1.400	1.500	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,44	1.600	1.200		1.300	1.400	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.457,41	22.000	32.400		32.900	33.400	34.000	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.457,41	22.000	32.400		32.900	33.400	34.000	
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)	22.084,85	23.600	33.600		34.200	34.800	35.500	
70	10	Personalauszahlungen	105.600,13	153.000	219.600		223.100	226.700	230.300	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.859,93	118.800	171.000		173.600	176.300	179.000	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,54	6.800	9.800		10.000	10.200	10.400	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.123,47	26.400	37.800		38.400	39.000	39.600	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.439,19	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,37	7.400	7.400		7.600	7.800	8.000	
		111000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.806,24	1.900	1.400		1.500	1.600	1.700	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.303,13	5.500	6.000		6.100	6.200	6.300	
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	611.004,98	642.900	709.900		720.800	731.900	743.200	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.098,95	7.400	7.600		7.800	8.000	8.200	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	500	600		700	800	900	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	34.845,75	52.100	49.100		49.900	50.700	51.500	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	565.305,68	576.600	646.100		655.800	665.700	675.700	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.722,60	6.300	6.500		6.600	6.700	6.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	722.714,48	803.300	936.900		951.500	966.400	981.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.629,63	-779.700	-903.300		-917.300	-931.600	-946.000	
		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 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

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

Schulverbandsvorsteherin/
Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.531,52	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.531,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	939,26	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	939,26	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	592,26	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-700.037,37	-779.700	-903.300	0	-917.300	-931.600	-946.000	

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.548,69	23.500	23.500	0	0	0
		111007.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.548,69	23.500	23.500	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	72.902,78	76.500	79.100	80.300	81.600	82.900
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von IT-Dienstleistungen im Bereich des städtischen Gymnasiums	72.902,78	76.500	79.100	80.300	81.600	82.900
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)	96.451,47	100.000	102.600	80.300	81.600	82.900
50	11	Personalaufwendungen	222.567,32	243.200	247.400	251.300	255.200	259.100
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.298,71	191.200	193.700	196.700	199.700	202.700
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.410,99	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857,62	41.000	42.400	43.100	43.800	44.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776,20	23.000	53.400	54.300	55.200	56.100
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 12.000 € Fortbildung der IT	1.808,80	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000 € Planung- u, Probetechnik 200 € Tücher/Desinfektionsmittel 9.500 € Lizenzen für 1 Jahr 8.000 € Kleinmaterial : Hüllen, Ladegeräte etc. 800 € Datenschutztonne/Festplattenentsorgung 18.000 € Iservlizenzen	12.967,40	11.000	41.400	42.100	42.800	43.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	568,59	0	2.700	2.700	2.300	1.200
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	568,59	0	2.700	2.700	2.300	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750,99	0	0	0	0	0
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen Schul-IT	718,98	0	0	0	0	0
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Seminare IT-Mitarbeiter	32,01	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.663,10	266.200	303.500	308.300	312.700	316.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.211,63	-166.200	-200.900	-228.000	-231.100	-233.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.211,63	-166.200	-200.900	-228.000	-231.100	-233.500
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)	-142.211,63	-166.200	-200.900	-228.000	-231.100	-233.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	568,59	0	2.700	2.700	2.300	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.548,69	23.500	23.500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-22.980,10	-23.500	-20.800	2.700	2.300	1.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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 Zeile

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

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

Herren Klingner, Haecks
und ZimmermannTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 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	55.025,26	0	0		0	0	0	
		111007.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.025,26	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.302,61	76.500	79.100		80.300	81.600	82.900	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.302,61	76.500	79.100		80.300	81.600	82.900	
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)	119.327,87	76.500	79.100		80.300	81.600	82.900	
70	10	Personalauszahlungen	222.383,71	243.200	247.400		251.300	255.200	259.100	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.298,71	191.200	193.700		196.700	199.700	202.700	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.410,99	11.000	11.300		11.500	11.700	11.900	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.674,01	41.000	42.400		43.100	43.800	44.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,92	23.000	53.400		54.300	55.200	56.100	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.709,92	11.000	41.400		42.100	42.800	43.500	
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	745,67	0	0		0	0	0	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	713,66	0	0		0	0	0	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,01	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.839,30	266.200	300.800		305.600	310.400	315.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.511,43	-189.700	-221.700		-225.300	-228.800	-232.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	176.900	0	0	0	0	0	
		111007.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % Landesanteil am Digitalpakt	0,00	176.900	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	176.900	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	2.453,60	189.500	119.000	0	55.000	55.000	55.000	126.800

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

Herren Klingner, Haecks
 und Zimmermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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: 10.000 € Activboard, Verbindungstechnik 10.000 € Software 32.000 € LAN BSH PC/Notebooks (Umstellung Wndows) 87.000 € Breakfixes für iPads20% (850 iPads) 25.000 € Ertüchtigung Netzwerk (zusätzlich zum Digitalpakt: Switche, Netzwerkdosem, Leitungen verlegen, etc.) 15.000 € IServ-Lizenz 2.500 € Austausch Apple TV Life 20% 4.000 € Lizenzen >Y 1 Jahr	0,00	185.500	111.000	0	50.000	50.000	50.000	118.000
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 4.000 € Austausch vorhandener Support PC's in allen Schulen	1.120,80	4.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	8.800
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.332,80	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)	2.453,60	189.500	119.000	0	55.000	55.000	55.000	126.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.453,60	-12.600	-119.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.965,03	-202.300	-340.700	0	-280.300	-283.800	-287.300	

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 Maienbeek/Wiemersdorf

Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf
----------------	------------------	--

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.340,61	53.900	60.000	59.300	58.000	58.100
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.764,53	500	400	200	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.576,08	53.400	56.800	56.200	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.667,74	53.200	57.800	58.800	59.800	60.800
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	7.200	10.800	11.000	11.200	11.400
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Beitrag) Erstattung Personalkosten für Hausmeistertätigkeit von der Stadt 12.800,- €	48.667,74	46.000	47.000	47.800	48.600	49.400
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)	110.008,35	107.100	117.800	118.100	117.800	118.900
50	11	Personalaufwendungen	92.983,24	108.700	115.200	117.100	119.200	121.300
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.456,07	73.800	72.400	73.500	74.700	75.900
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	7.588,00	9.600	15.200	15.500	15.800	16.100
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.645,18	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.949,22	16.600	16.700	17.000	17.300	17.600
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.344,77	4.200	6.600	6.700	6.900	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.299,66	392.900	699.100	708.300	592.800	602.300

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

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schule Bad Bramstedt 11.000 € Allgemein 10.000 € Malerarbeiten 4.000 € Energetische Bewertung 17.000 € LED Umrüstung 15.000 € Austausch Spielgeräte 7.000 € Umrüstung Schießanlage 7.000 € Holztreppe im Hausmeisterhaus erneuern 1.000 € Fenster streichen Hausmeisterhaus 2.000 € Fallschutzkies ersetzen 5.000 € Rinnenreinigung 45.000 € E-Anlage prüfen 50.000 € Heizung / Reparatur 30.000 € Hydraulischer Abgleich 40.000 € Sanierung Trhs. (Schallschutz) 10.000 € Sanierung Hausmeisterraum 50.000 € Sanierung Drainage (Maienbeeck) 60.000 € Sanierung Därrnige (Neubau Bramau) 20.000 € Lärmschutz / Schallschutz KG OGS							
		58.357,07	40.000	192.000	194.900	197.900	200.900	
	211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Wiemersdorf 4.000 € allgemein 6.000,- Malerarbeiten 4.000€ E-Anlagen Prüfung 4.500€ Rinnenreinigung 15.000€ Heizung / Reparatur 20.000€ hydraulischer Abgleich							
		3.034,15	5.000	21.800	22.200	22.600	23.000	
	211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Wiemersdorf Beleuchtungskonzept Umrüstung auf LED 35.000€ förderfähig Antrag ist genehmigt 1.500€ Rinnenreinigung 6.000€ E-Anlagen Prüfung 15.000€ Heizung / Reparatur 15.000€ Hydraulischer Abgleich							
		0,00	17.500	36.800	37.400	38.000	38.600	
	211000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermiete als Zwischenlösung während der Bauphase							
		0,00	0	125.000	125.000	0	0	
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Bad Bramstedt Anteil Energie 90.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 86.800 €, Inflation +7% 60.000€ Energie Kosten 112.000€ Unterhaltsreinigung 7.0000€ Versicherung							
		130.395,51	176.800	179.500	182.200	185.000	187.800	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Wiemersdorf Anteil Energie 59.200 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Reinigung u. Sonstiges: 47.600 €, Inflation +7% 34.000€ Energiekosten 24.000€ Reinigung Schule (12x2.000) 18.000€ Reinigung Sporthalle (12x1.500) 2.500€ Versicherung	64.468,71	106.800	100.000	101.500	103.100	104.700
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	902,28	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,90	300	400	500	600	700
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Kopierermieten, Software /EDV, Druckerpatronen, Kleingeräte, Reparaturen, Ersatz, Wartung	21.665,67	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Sporthalle; Reparaturen, Sicherheitsinspektionen	2.805,54	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	497,36	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV Wandtafeln und Sportgeräte sowie Reparaturarbeiten	3.262,27	11.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Aufwand IT- Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	11.348,11	900	2.000	2.100	2.200	2.300
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehrmittel / Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen	11.420,09	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.099,75	116.000	108.800	101.300	98.500	96.100
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.054,56	115.900	108.700	101.200	98.500	96.100
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,19	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.183,89	49.600	54.200	55.300	56.400	57.500

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

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	235,82	500	500	600	700	800
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bad Bramstedt, Wiemersdorf	4.219,57	8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 403 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	20.292,32	23.300	28.300	28.800	29.300	29.800
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hausmeisterkosten Wiemersdorf 14.900,- € Leistungen des städtischen Bauhofes 2.500 €	21.436,18	17.400	17.400	17.700	18.000	18.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.566,54	667.200	977.300	982.000	866.900	877.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.558,19	-560.100	-859.500	-863.900	-749.100	-758.300
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.558,19	-560.100	-859.500	-863.900	-749.100	-758.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.292,18	5.600	39.500	40.100	40.800	41.500
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	39.292,18	5.600	39.500	40.100	40.800	41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.850,37	-565.700	-899.000	-904.000	-789.900	-799.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.099,75	116.000	108.800	101.300	98.500	96.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	55.340,61	53.900	57.200	56.400	55.000	55.000
	Nettoabschreibungsaufwand	91.759,14	62.100	51.600	44.900	43.500	41.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 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	2.800		2.900	3.000	3.100	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800		2.900	3.000	3.100	
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	56.471,00	53.200	57.800		58.800	59.800	60.800	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	7.200	10.800		11.000	11.200	11.400	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.471,00	46.000	47.000		47.800	48.600	49.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.471,00	53.200	60.600		61.700	62.800	63.900	
70	10	Personalauszahlungen	92.889,32	108.700	115.200		117.100	119.200	121.300	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.456,07	73.800	72.400		73.500	74.700	75.900	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.588,00	9.600	15.200		15.500	15.800	16.100	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.645,18	4.500	4.300		4.400	4.500	4.600	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.873,28	16.600	16.700		17.000	17.300	17.600	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.326,79	4.200	6.600		6.700	6.900	7.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.101,64	392.900	699.100		708.300	592.800	602.300	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.873,26	62.500	250.600		254.500	258.500	262.500	
		211000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	125.000		125.000	0	0	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	252.327,90	283.600	279.500		283.700	288.100	292.500	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	936,30	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,90	300	400		500	600	700	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.359,34	30.700	22.500		22.900	23.300	23.700	
		211000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	11.182,70	900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.279,24	11.400	15.500		15.800	16.100	16.400	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.758,26	49.600	54.200		55.300	56.400	57.500	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,82	500	500		600	700	800	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.188,06	8.400	8.000		8.200	8.400	8.600	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.292,32	23.300	28.300		28.800	29.300	29.800	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.042,06	17.400	17.400		17.700	18.000	18.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.749,22	551.200	868.500		880.700	768.400	781.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.278,22	-498.000	-807.900		-819.000	-705.600	-717.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.147,00	0	0	0	0	0	0	
		211000.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land Schul-IT	1.147,00	0	0	0	0	0	0	

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.147,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.911,46	62.900	50.400	0	32.900	33.400	33.900	54.800
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	2.140,81	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	5.400
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 28.000 € Active Bordes	37.948,38	28.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	4.822,27	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900	16.200
		211000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	400	400	0	400	400	400	800
		211000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 3.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PC 10.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte) 1.500 € End of Life digitale Medien	0,00	14.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.205,57	0	10.000	0	0	0	0	16.200
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie für den Schulstandort Wiemersdorf	6.205,57	0	5.000	0	0	0	0	5.400
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie Erweiterung der Schule weiterführen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10.800
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)	51.117,03	62.900	60.400	0	32.900	33.400	33.900	71.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.970,03	-62.900	-60.400	0	-32.900	-33.400	-33.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-484.248,25	-560.900	-868.300	0	-851.900	-739.000	-751.100	

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

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

Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557,09	9.700	20.700	20.700	20.700	20.800
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.239,52	400	400	400	400	400
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.317,57	9.300	18.800	18.700	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	21.512,96	20.600	25.800	26.300	26.800	27.300
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	5.570,00	7.200	10.800	11.000	11.200	11.400
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Stadtanteil Hausmeisterfähigkeit 3.600 € (Turnhallenbetreuung) Stadtanteil Hausmeisterfähigkeit 8.700 € (JFS) Schulkostenbeiträge	15.942,96	13.400	15.000	15.300	15.600	15.900
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)	41.070,05	30.300	46.500	47.000	47.500	48.100
50	11	Personalaufwendungen	92.564,22	101.400	115.000	116.900	119.000	121.100
		211001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Hausmeister Vollzeit (+0,23 Stellen), davon 0,15 Stellen für Unterstützung an der JFS, es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadt	65.352,31	68.200	72.800	73.900	75.100	76.300
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, ab 2019 soll eine 2. BFD-Stelle beantragt werden	7.005,68	9.600	15.200	15.500	15.800	16.100
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,61	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.762,87	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.075,75	4.200	6.600	6.700	6.900	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.615,08	274.700	280.700	285.500	290.300	295.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Allgemein und unvorhersehbare Aufwendungen 24.000 € Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 5.000 € Energetische Betrachtung / Hydraulischer Abgleich 30.000 € Heizung / Reparatur 15.000 € Elektroarbeiten Prüfung der E-Anlagen 12.000 € Gaubeneinfassung Blei erneuern 2.500 € Rinnenreinigung 3.000 € Zaun Instandsetzung 4.000 € Heizkörper erneuerung Notausgang Haus C 3.750 € Obentürschließer 1.500 € Mülleimer mit Krähenschutz 20.000 € Schall-/ Lärmschutz (Leherzimmer, Klassenräume, Gruppenraum) 4.000 € Teppich div. Räume 10.000 € Verdunklung / Sonnenschutz 15.000 € Hochebenen in de Gruppenräumen 5.000 € Beschilderung auf dem Gelände und am Gebäude	16.573,99	37.000	82.400	83.700	85.000	86.300	
	211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städtischen Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	13.441,19	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500	
	211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 93.500 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 97.200 €, Inflation +7% 55.000 € Energie 75.000 € Unterhaltsreinigung 4.500 € Versicherung	126.625,70	190.700	150.000	152.300	154.600	157.000	
	211001.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1.500 € Schneeketten für mäher 2.500 € Schneeschild für Mäher	485,61	1.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
	211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,46	300	400	500	600	700	
	211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	22.679,43	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	
	211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1700 Hausmeisterbedarf	864,77	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	901,43	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	211001.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	7.275,68	500	2.000	2.100	2.200	2.300	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	9.061,62	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	1.483,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211001.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.846,16	86.600	72.300	53.200	51.600	50.700
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.831,01	86.600	72.300	53.200	51.600	50.700
		211001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.345,62	24.400	23.600	24.200	24.800	25.400
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	593,71	500	500	600	700	800
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.714,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 213 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	15.136,95	15.900	15.000	15.300	15.600	15.900
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.900,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.371,08	487.100	491.600	479.800	485.700	492.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.301,03	-456.800	-445.100	-432.800	-438.200	-444.300
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.301,03	-456.800	-445.100	-432.800	-438.200	-444.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422,15	11.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	1.422,15	11.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.723,18	-467.900	-448.600	-436.400	-441.900	-448.100

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

Dr. Angela Behring

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	101.831,01	86.600	72.300	53.200	51.600	50.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.557,09	9.700	19.200	19.100	19.000	19.000
	Nettoabschreibungsaufwand	82.273,92	76.900	53.100	34.100	32.600	31.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 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	1.500		1.600	1.700	1.800	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.299,46	20.600	25.800		26.300	26.800	27.300	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	5.570,00	7.200	10.800		11.000	11.200	11.400	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.729,46	13.400	15.000		15.300	15.600	15.900	
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)	18.299,46	20.600	27.300		27.900	28.500	29.100	
70	10	Personalauszahlungen	92.478,31	101.400	115.000		116.900	119.000	121.100	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.352,31	68.200	72.800		73.900	75.100	76.300	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.005,68	9.600	15.200		15.500	15.800	16.100	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,61	4.100	4.000		4.100	4.200	4.300	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.694,94	15.300	16.400		16.700	17.000	17.300	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.057,77	4.200	6.600		6.700	6.900	7.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.856,48	274.700	280.700		285.500	290.300	295.200	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.605,56	37.000	82.400		83.700	85.000	86.300	
		211001.723100 Mieten und Pachten	13.441,19	14.600	14.600		14.900	15.200	15.500	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.768,80	190.700	150.000		152.300	154.600	157.000	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	485,61	1.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,46	300	400		500	600	700	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.431,93	17.800	12.000		12.200	12.400	12.600	
		211001.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	7.275,68	500	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.142,05	10.000	11.400		11.700	12.000	12.300	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.483,20	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.788,86	24.400	23.600		24.200	24.800	25.400	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	778,46	500	500		600	700	800	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.973,45	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.136,95	15.900	15.000		15.300	15.600	15.900	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.900,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.123,65	400.500	419.300		426.600	434.100	441.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.824,19	-379.900	-392.000		-398.700	-405.600	-412.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	772.137,61	0	0	0	0	0	0	
		211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	707.700,00	0	0	0	0	0	0	
		211001.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land Schul-IT	63.067,42	0	0	0	0	0	0	

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.370,19	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)	772.137,61	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	31.305,55	64.000	66.500	0	19.200	19.500	19.800	71.700
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	1.462,44	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.900
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 10.000 € Life Cycle 37.500 € Active Boards 6.000 € Ersatz für Beamer	28.148,72	35.000	53.500	0	10.000	10.000	10.000	57.100
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	1.405,39	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	5.400
		211001.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf Sitzbänke Sportplatz Mülleimer 500 € Schneeketten für Rasenmäher 1000€ Bürste und Schneeschieber für Rasenmäher	289,00	4.500	4.500	0	400	400	400	4.900
		211001.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 2.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 1.000 € End of Life digitale Medien 15.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandgeräte)	0,00	18.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.112,01	0	5.000	0	0	0	0	5.400
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie	69.112,01	0	5.000	0	0	0	0	5.400
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)	100.417,56	64.000	71.500	0	19.200	19.500	19.800	77.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	671.720,05	-64.000	-71.500	0	-19.200	-19.500	-19.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	341.895,86	-443.900	-463.500	0	-417.900	-425.100	-432.400	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof	Dr. Angela Behring

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

Dr. Angela Behring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.594,02	23.000	27.000	25.100	25.200	25.300
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	4.500,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.094,02	23.000	25.500	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	876,24	500	500	600	700	800
		211002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Solaranlage	576,24	500	500	600	700	800
		211002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.922,16	24.200	27.800	28.300	28.800	29.300
		211002.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.900,00	7.200	10.800	11.000	11.200	11.400
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	20.022,16	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
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)	67.392,42	47.700	55.300	54.000	54.700	55.400
50	11	Personalaufwendungen	87.154,80	95.400	110.200	112.100	114.100	116.100
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.298,42	63.500	69.100	70.200	71.300	72.400
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	4.919,00	9.600	15.200	15.500	15.800	16.100
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.270,73	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.449,55	14.300	15.500	15.800	16.100	16.400
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.217,10	4.200	6.600	6.700	6.900	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.247,11	415.800	397.300	403.500	389.900	396.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Malerarbeiten 5.000 € Energetische Bewertung 10.000 € Umrüstung LED Flure 2.000 € Dachrinnenprüfung 15.000 € Linierung Sportplatz 10.000 € Allgemein 20.000 € Dachentwässerungsinstandsetzung 10.000 € Feuchtesanierung 48.000 € E-Anlagen Prüfung 10.000 € Hydraulischer Abgleich 40.000 € Beleuchtung Sporthalle (Förderung !!!) 15.000 € Bänke und Speilgeräte Außengelände	28.541,74	41.000	97.500	99.000	100.500	102.100
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle 2.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 31.000 € Umrüstung auf LED förderfähig	0,00	19.000	19.300	19.600	19.900	20.200
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten Nachmittagsbetreuung an Gemeinde Weddelbrook	18.960,00	40.000	20.000	20.000	0	0
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 98.300 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges, Reinigung 83.500 € etc., Inflation +7% 50.000 € Einergie 40.000 € Unterhaltsreinigung 3.500 € Versicherung	110.045,33	153.500	100.000	101.500	103.100	104.700
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen	439,70	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		211002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,16	300	400	500	600	700
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	9.928,24	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	0,00	700	300	300	300	300
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	1.511,06	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211002.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	7.241,07	600	2.000	2.100	2.200	2.300
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	11.831,92	7.200	7.000	7.200	7.400	7.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	505,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laufende Kosten für die vorübergehende Einrichtung der Betreuung in der Schule Weddelbrook - geplant bis 2024. In 2023 wurde der Buspendelverkehr neu ausgeschrieben, deutliche Kostensteigerung zu den Vorjahren.	72.027,30	130.000	132.000	134.000	136.100	138.200
		211002.529103 Aufwand "Kulturschule" Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	6.201,39	0	2.200	2.300	2.400	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.779,92	72.300	67.800	57.400	56.500	54.000
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.678,45	72.100	67.600	57.200	56.300	53.800
		211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	101,47	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.610,84	28.700	28.600	29.300	30.000	30.700
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	855,98	700	700	800	900	1.000
		211002.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.176,02	0	0	0	0	0
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	2.646,74	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 213 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	13.114,67	15.200	15.000	15.300	15.600	15.900
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Kostenerstattung Gemeindearbeiter Weddelbrook für Betreuung OGS Weddelbrook 4.000,- €	9.817,43	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.792,67	612.200	603.900	602.300	590.500	597.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.400,25	-564.500	-548.600	-548.300	-535.800	-541.800
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.400,25	-564.500	-548.600	-548.300	-535.800	-541.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,06	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		211002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	40,06	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-411.440,31	-565.700	-549.800	-549.600	-537.200	-543.300

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

Dr. Angela Behring

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.779,92	72.300	67.800	57.400	56.500	54.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.094,02	23.000	25.500	23.500	23.500	23.500
	Nettoabschreibungsaufwand	56.685,90	49.300	42.300	33.900	33.000	30.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 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	9.790,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	1.500		1.600	1.700	1.800	
		211002.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.790,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	300,00	0	0		0	0	0	
		211002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.532,47	24.200	27.800		28.300	28.800	29.300	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	3.900,00	7.200	10.800		11.000	11.200	11.400	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.632,47	17.000	17.000		17.300	17.600	17.900	
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)	33.622,47	24.200	29.300		29.900	30.500	31.100	
70	10	Personalauszahlungen	87.068,75	95.400	110.200		112.100	114.100	116.100	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.298,42	63.500	69.100		70.200	71.300	72.400	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.919,00	9.600	15.200		15.500	15.800	16.100	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.270,73	3.800	3.800		3.900	4.000	4.100	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.381,48	14.300	15.500		15.800	16.100	16.400	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.199,12	4.200	6.600		6.700	6.900	7.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.992,17	415.800	397.300		403.500	389.900	396.400	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.813,31	60.000	116.800		118.600	120.400	122.300	
		211002.723100 Mieten und Pachten	20.540,00	40.000	20.000		20.000	0	0	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.938,73	153.500	100.000		101.500	103.100	104.700	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	439,70	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,16	300	400		500	600	700	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.756,26	20.700	13.300		13.500	13.700	13.900	
		211002.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	7.241,07	600	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.743,74	137.200	141.200		143.500	145.900	148.300	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	505,20	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.347,67	28.700	28.600		29.300	30.000	30.700	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.856,12	700	700		800	900	1.000	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	2.839,97	7.200	7.200		7.400	7.600	7.800	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.114,67	15.200	15.000		15.300	15.600	15.900	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.536,91	5.600	5.700		5.800	5.900	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.408,59	539.900	536.100		544.900	534.000	543.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.786,12	-515.700	-506.800		-515.000	-503.500	-512.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.795,16	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land Schul-IT	29.795,16	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.795,16	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.289,49	61.900	35.400	0	17.900	18.100	18.300	38.600
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	1.543,43	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.900
		211002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: IT - Ausbau	37.099,06	34.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	18.700
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	2.249,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300	4.400
		211002.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Ausstattung DaZ-Klassenraum	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	398,00	200	200	0	200	200	200	600
		211002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.000 € Endgeräteaustausch Monitore/PCs 1.200 € End of Life digitale Medien 10.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte)	0,00	12.200	12.200	0	2.000	2.000	2.000	13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.030,72	1.050.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.122.900
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterungsbau Aktualisierte Kostenschätzungen gehen von einem Volumen von 3,7 Mio. € aus. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel werden ausgeplant und zur Sicherung der Kreditemächtigung neu ab 2025 eingestellt. voraussichtliche Kassenwirksamkeit 2025 - 2 Mio. € 2026 - 1,7 Mio € (als Verpflichtungsermächtigung)	9.030,72	1.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.122.900
		211002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 50.000 € Erneuerung und Anpassung der Entwässerung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.320,21	1.111.900	2.035.400	1.700.000	1.717.900	18.100	18.300	2.161.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.525,05	-1.111.900	-2.035.400	-1.700.000	-1.717.900	-18.100	-18.300	
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, 35, und 35c)	-366.311,17	-1.627.600	-2.542.200	-1.700.000	-2.232.900	-521.600	-530.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Dr. Angela Behring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.505,35	44.400	45.700	42.200	31.400	31.500
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.007,22	43.000	43.300	39.700	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	11.136,64	8.900	10.100	10.300	10.500	10.700
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehemaliges Hausmeisterhaus	10.718,35	8.900	10.100	10.300	10.500	10.700
		211003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.833,00	18.600	20.100	20.500	20.900	21.300
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		211003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hallennutzung durch die Gemeinde Hitzhusen (13.000) und Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	23.233,00	15.000	16.500	16.800	17.100	17.400
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)	82.474,99	71.900	75.900	73.000	62.800	63.500
50	11	Personalaufwendungen	30.287,55	30.300	31.000	31.700	32.400	33.100
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: die Hausmeistertätigkeit übernimmt vorerst der Springer (-9 Std.)	18.892,52	18.100	18.300	18.600	18.900	19.200
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst und Vertretungskraft	4.500,00	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	958,99	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.983,18	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.952,86	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.742,42	421.600	387.100	393.600	400.100	406.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Hitzhusen 8.000 Allgemein 215.000,00 € WC Anlage sanieren Erneuerung Abwasserleitung ??? 45.000 € Elektroarbeiten / Anlagen prüfung 34.000,00 € Umrüstung auf LED Beleuchtung alle Innenleuchten - 8000,00 € 2023 = 26.000,00€ J.2024 Schornstein freimachen und kontrollieren auf standsicherheit 4000,00€ Beetsanierung Neupflanzung 2500,00 € Elektroarbeiten (neue Steckdosen iun jeden Raum Part II 4.500,00 € Malerarbeiten 6.000,00€ Spielgerätesanierung = Delphin-Bodenplatten-Erneuerung (Kunstrestaurierung) 7.500,00 € Spielgerätesanierung = Neues Nestschaukelgestell 2.000,00€ Tatanbahnsanierung / neubau 50.000,00€ Neune Eingangsmatten innerhalb und außerhalb neue Schuhabstreifer mit Bodenwanne. 3.200,00€ Rolladenreperatur Sonnensegel 3.500,00€ ELA Anlage GS Gebäude Turnhalle Sporthalle 2.200,00€ Plisses (Verwaltung) 1.500,00	45.378,38	170.500	170.500	173.100	175.700	178.400
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthallenj Hitzhusen 5.000 Allgemein 18.000 € kleine Halle Umrüstung auf LED Förderfähig 57.000 € große Halle Umrüstung auf LED förderfähig Anpassung nach Bescheid vom 27.8.24	1.768,00	32.500	40.000	40.600	41.300	42.000
		211003.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Weddelbrook	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		211003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäude Hitzhusen Anteil Energie 127.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 64.500 €, Inflation +7% 75.000 € Energie 55.000 € Unterhaltsreinigung 5.500 € Versicherung	105.856,97	191.500	150.000	152.300	154.600	157.000
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	79,20	200	300	400	500	600
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.139,12	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Hausmeister	336,90	800	300	400	400	400
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfungen nach DGUV der Tafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	2.275,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211003.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladekabel, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen et.	8.492,88	800	2.000	2.100	2.200	2.300
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	6.415,37	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211003.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.021,73	76.500	76.800	68.300	52.000	50.400
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.783,58	56.200	56.500	52.700	51.900	50.300
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,23	20.200	20.200	15.500	0	0
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	59,92	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.252,68	48.200	49.000	49.900	50.900	51.900
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	206,31	500	500	600	700	800
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	1.834,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 149 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	8.671,93	12.700	10.500	10.700	10.900	11.100
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Erstattung SHSM Kosten GS Hitzhusen Erhöhung wg. tariflichen Steigerungen	11.540,00	30.000	33.000	33.500	34.100	34.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.304,38	576.600	543.900	543.500	535.400	542.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.829,39	-504.700	-468.000	-470.500	-472.600	-478.700
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	22						
	23						
48	24						
58	25						
	26						

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	kalkulatorische Zinsen						

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000		1.100	1.200	1.300	
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	8.926,92	8.900	10.100		10.300	10.500	10.700	
		211003.641100 Mieten und Pachten	8.926,92	8.900	10.100		10.300	10.500	10.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.933,98	18.600	20.100		20.500	20.900	21.300	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.333,98	15.000	16.500		16.800	17.100	17.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.860,90	27.500	31.200		31.900	32.600	33.300	
70	10	Personalauszahlungen	30.260,96	30.300	31.000		31.700	32.400	33.100	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.892,52	18.100	18.300		18.600	18.900	19.200	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.500,00	4.800	5.100		5.200	5.300	5.400	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	958,99	1.200	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.965,58	4.100	4.300		4.400	4.500	4.600	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.943,87	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.239,09	421.600	387.100		393.600	400.100	406.800	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.480,44	206.000	213.600		216.900	220.300	223.800	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	164.955,56	191.500	150.000		152.300	154.600	157.000	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	79,20	200	300		400	500	600	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.718,56	14.800	11.400		11.800	12.100	12.400	
		211003.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	8.492,88	800	2.000		2.100	2.200	2.300	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.512,45	6.000	7.500		7.700	7.900	8.100	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.856,49	48.200	49.000		49.900	50.900	51.900	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,31	500	500		600	700	800	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	1.828,43	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.671,93	12.700	10.500		10.700	10.900	11.100	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.149,82	30.000	33.000		33.500	34.100	34.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.356,54	500.100	467.100		475.200	483.400	491.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.495,64	-472.600	-435.900		-443.300	-450.800	-458.500	
		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	

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 beweglichem Anlagevermögen	35.341,47	49.000	21.000	0	16.200	16.500	16.800	23.800
		211003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	5.098,44	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: IT - Ausbau	22.188,62	29.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	16.200
		211003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	5.428,77	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	2.900
		211003.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	439,00	500	500	0	400	400	400	900
		211003.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.000 € Endgerätee Austausch Monitore/PCs 15.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer (Bestandsgeräte)	2.186,64	16.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.400
		211003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.400
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)	35.341,47	49.000	26.000	0	16.200	16.500	16.800	29.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.341,47	-49.000	-26.000	0	-16.200	-16.500	-16.800	
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, 35, und 35c)	-275.837,11	-521.600	-461.900	0	-459.500	-467.300	-475.300	

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	218000	Gemeinschaftsschule Auenland	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 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	262.273,06	152.000	224.900	160.100	158.100	158.000
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.666,72	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	260.606,34	150.400	216.300	151.300	149.200	148.900
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	100	100	200	300	400
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.106,61	608.000	608.000	617.300	626.800	636.400
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Schulkostenbeitrag)	714.318,66	600.000	600.000	609.000	618.200	627.500
		218000.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Messeveranstaltungen	787,95	800	800	900	1.000	1.100
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)	977.379,67	760.100	833.000	777.600	785.200	794.800
50	11	Personalaufwendungen	335.541,03	392.300	409.300	415.700	422.200	428.800
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.603,37	293.600	306.300	310.900	315.600	320.400
		218000.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 BuFDi-Stellen	0,00	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.235,76	17.300	16.900	17.200	17.500	17.800
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.504,75	65.600	69.600	70.700	71.800	72.900
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	197,15	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.500,50	1.763.100	1.870.200	1.896.700	1.923.500	1.826.000

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

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude 50.000 Allgemein Wartung und unvorhersehbare Aufwendungen 10.000 Baumpflege 20.000 Fensterreparaturen Nord 20.000 Rauchschutztüren Geb. Süd 15.000 Malerarbeiten 15.000 Reparatur Sonnenschutz 20.000 Eingangsbereich Nord Türen erneuern 20.000 Einganstüren Geb. Süd 10.000 schließzylinder 15x 70.000 Schul IT + PC Räume 1x Nord , 2x Süd + Klimaanlage EDV Raum 30.000 Schall Akustikplatten Aula Süd 10.000 Fassadenreinigung Nord 15.000 Müllboxen 6.000 Türen Sportplatz 519.200 Überarbeitung der Sicherheitstechnischen Anlagen (ELA-Anlage) - gemäß SV am 12.07.2023	229.644,73	369.600	410.000	416.200	422.500	428.900	
	218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle I 13.000 Allgemein, Wartung 10.000 Trennvorhänge Reparatur 145.000 Umstellung auf LED förderfähig 29.8.24	160,30	83.000	84.300	85.600	86.900	88.300	
	218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportanlagen 4.000 Allgemein	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle II 5.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 8.000 Reparatur Trennvorhänge 70000 Umrüstung auf LED förderfähig 29.8.24	0,00	36.500	44.000	44.700	45.400	46.100	
	218000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermieter als Zwischenlösung während der Bauphase	0,00	0	125.000	125.000	125.000	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 654.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss sonstiges: 451.600,-€, Kostensteigerung durch neue Ausschreibung Reinigung, Inflation +7% 650.000 € Energie 320.000 € Unterhaltsreinigung 40.000 € Sonderreinigung 36.000 € Versicherung	625.633,80	1.105.600	1.050.000	1.065.800	1.081.800	1.098.100
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.255,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,33	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände auch für die beiden Sporthallen	43.061,28	65.000	65.000	66.000	67.000	68.100
		218000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.940,04	0	0	0	0	0
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Hausmeister z.B. Motorheckenschere, Motorsense,	2.052,97	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	3.707,98	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmaterial: Hüllen, Ladegeräte, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitungen etc.	33.538,69	5.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.613,87	62.000	60.200	61.200	62.200	63.200
		218000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	463.341,17	385.600	415.400	328.600	314.900	297.700
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	463.341,17	385.600	415.400	328.600	314.900	297.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.394,35	91.800	96.900	98.500	100.200	101.900
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	1.596,75	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Porto und Telefon	14.418,50	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 997 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	65.454,10	64.700	69.800	70.900	72.000	73.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	29.925,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.946.777,05	2.632.800	2.791.800	2.739.500	2.760.800	2.654.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-969.397,38	-1.872.700	-1.958.800	-1.961.900	-1.975.600	-1.859.600
460000 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-969.397,38	-1.872.700	-1.958.800	-1.961.900	-1.975.600	-1.859.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	200	300	400	500
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatz Hausmeister anl. der BIM	0,00	600	200	300	400	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.140,69	55.100	18.600	18.900	19.200	19.500
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	17.140,69	55.100	18.600	18.900	19.200	19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-986.538,07	-1.927.200	-1.977.200	-1.980.500	-1.994.400	-1.878.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	463.341,17	385.600	415.400	328.600	314.900	297.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	262.273,06	152.000	217.900	152.900	150.700	150.400
	Nettoabschreibungsaufwand	201.068,11	233.600	197.500	175.700	164.200	147.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	100	100		200	300	400	
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		200	300	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.139,38	608.000	608.000		617.300	626.800	636.400	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.400	7.600	7.800	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	514.139,38	600.800	600.800		609.900	619.200	628.600	
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)	514.139,38	608.100	608.100		617.500	627.100	636.800	
70	10	Personalauszahlungen	335.028,86	392.300	409.300		415.700	422.200	428.800	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.603,37	295.600	308.300		313.000	317.800	322.700	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.600	10.100		10.300	10.500	10.700	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.235,76	17.300	16.900		17.200	17.500	17.800	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.010,56	65.600	69.600		70.700	71.800	72.900	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	179,17	4.200	4.400		4.500	4.600	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.109,28	1.763.100	1.870.200		1.896.700	1.923.500	1.826.000	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.249,19	491.100	540.400		548.700	557.100	565.700	
		218000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	125.000		125.000	125.000	0	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	863.039,41	1.105.600	1.050.000		1.065.800	1.081.800	1.098.100	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.569,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	833,87	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.179,96	93.500	72.000		73.000	74.000	75.100	
		218000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	34.046,41	5.000	6.500		6.600	6.700	6.900	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.191,20	62.000	70.300		71.500	72.700	73.900	
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	98.924,34	91.800	96.900		98.500	100.200	101.900	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.596,75	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.548,49	20.000	20.000		20.300	20.700	21.100	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.454,10	64.700	69.800		70.900	72.000	73.100	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.325,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.718.062,48	2.247.200	2.376.400		2.410.900	2.445.900	2.356.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.203.923,10	-1.639.100	-1.768.300		-1.793.400	-1.818.800	-1.719.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.507,65	0	0	0	0	0	0	
		218000.681107 Investitionszuweisungen/ -zuwendungen vom Land SchulIT	281.507,65	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	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)	281.507,65	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.686,02	275.000	381.500	0	154.600	155.700	156.800	406.400
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	13.671,86	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	10.800
		218000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeug	19.282,17	0	120.000	0	0	0	0	127.500
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 50.000 € Life Cycle 90.000 € Active Boards 15.000 € Austausch IServ-Server und Back Up Server 25.000 € Ausstattung Mensa, Lehrerzimmer und Sporthalle mit Beamer, Leinwand und Verkabelung oder mobile LED-Wand 10.000 € 3 Info-Displays 10.000 € Erweiterung Active Boards 8.000 € Erweiterung 3 IT Räume mit Netzwerkkomponenten	189.796,13	136.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000	221.000
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	33.461,98	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800	37.400
		218000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Gartengeräte und Multifunktionsgerät	1.011,50	0	0	0	0	0	0	0
		218000.783202 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen >250 €	2.865,52	500	500	0	600	700	800	900
		218000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 6.000 € Endgeräteaustausch ;Monitore/PCs 45.000 € End of Life Austausch -> keine Support mehr von Microsoft : ca. 40 PCs in Computerräumen 4.500 € End of Life digitale Medien 25.000 € End of Life iPads/Tablets/Koffer Bestandsgeräte 3.000 € Erweiterung neuer Active Boards mit Apple TVs 10.000 € Erweiterung neuer Active Boards mit Einschub PCs	26.494,46	93.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600	8.800
		218000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	102,40	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	589.478,40	450.000	15.000	0	0	0	0	228.600
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Machbarkeitsstudie	589.478,40	0	15.000	0	0	0	0	16.200
		218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	212.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	876.164,42	725.000	396.500	0	154.600	155.700	156.800	635.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-594.656,77	-725.000	-396.500	0	-154.600	-155.700	-156.800	
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, 35, und 35c)	-1.798.579,87	-2.364.100	-2.164.800	0	-1.948.000	-1.974.500	-1.876.700	

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	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Bramauschule	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 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	28.896,55	28.800	29.500	29.800	30.100	30.400
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Energiesparkonzept	0,00	0	100	200	300	400
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.878,91	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.017,64	21.800	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	7.824,76	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
		221000.448000 Erstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag auch für Schüler, die eine Regelschule besuchen)	5.424,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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)	36.721,31	35.400	36.100	36.600	37.100	37.600
50	11	Personalaufwendungen	46.907,93	57.500	62.400	63.600	64.800	66.000
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.589,54	39.300	42.700	43.400	44.100	44.800
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000,00	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,17	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.091,52	8.800	9.800	10.000	10.200	10.400
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.326,70	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.596,90	228.300	207.500	211.100	214.700	218.500
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 5.000 Energetische Bewertung 5.000 Elektroarbeiten 5.000 Bodenbelagsarbeiten 12.000 Umrüstung auf LED 5.000 Betonstützensanierung 7.000 Umrüstung Schließanlage 3.000 Fluchttreppeneinhausung erneuern 35.500 Kellerfassade freilegen, abdichten und entwässern (weiterführung der Maßnahme aus 2023)	91.345,21	47.800	45.700	46.400	47.100	47.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Maienbeeck 4.000 Allgemein 25.000 Umrüstung auf LED förderfähig 28.9.24 10.000 € Erdhügel beseitigen und dahinter liegende Wand Sanieren	0,00	17.000	19.500	19.800	20.100	20.500
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 90.000 €, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss Sonstiges 65.400 €, Inflation +7% 65.000 € Energie 55.000 € Reinigung 5.000 € Versicherung	105.841,15	155.400	135.000	137.100	139.200	141.300
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	79,20	700	800	900	1.000	1.100
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Sprachheilambulanz auch Sprachförderungsbedarf (Handbuch etc.)	9.140,93	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	13,90	600	200	200	200	200
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafel und Reparaturarbeiten	0,00	2.000	500	500	500	500
		221000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: IT-Kleinmateri: Hüllen, Ladekabel, Tastaturen, Mäuse, Verbindungsleitung etc.	0,00	300	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	2.176,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.529103 Aufwendungen für Energiesparkonzept Erläuterungen: Aufwand für Energiesparkonzept	0,00	0	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.645,02	45.900	44.400	42.600	42.400	40.900
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.645,02	45.900	44.400	42.600	42.400	40.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.269,32	3.900	4.200	4.600	5.000	5.400
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	21,00	400	400	500	600	700
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.411,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 27 Schüler * 70,00 € pro Kopf Beitrag	759,77	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	12.077,33	800	900	1.000	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.419,17	335.600	318.500	321.900	326.900	330.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.697,86	-300.200	-282.400	-285.300	-289.800	-293.200
460000 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.697,86	-300.200	-282.400	-285.300	-289.800	-293.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.697,86	-301.400	-283.600	-286.600	-291.200	-294.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.645,02	45.900	44.400	42.600	42.400	40.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.017,64	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	Nettoabschreibungsaufwand	34.627,38	24.100	22.000	20.200	20.000	18.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	6.878,91	7.000	7.100		7.400	7.700	8.000	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100		200	300	400	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.878,91	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.824,76	6.600	6.600		6.800	7.000	7.200	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	2.400,00	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.424,76	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
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)	14.703,67	13.600	13.700		14.200	14.700	15.200	
70	10	Personalauszahlungen	46.865,09	57.500	62.400		63.600	64.800	66.000	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.589,54	39.300	42.700		43.400	44.100	44.800	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000,00	4.800	5.100		5.200	5.300	5.400	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,17	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.057,67	8.800	9.800		10.000	10.200	10.400	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.317,71	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.417,53	228.300	207.500		211.100	214.700	218.500	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.170,41	64.800	65.200		66.200	67.200	68.400	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.176,07	155.400	135.000		137.100	139.200	141.300	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	79,20	700	800		900	1.000	1.100	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.730,53	5.100	3.200		3.300	3.400	3.500	
		221000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,32	2.000	2.300		2.500	2.700	2.900	
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	11.963,73	3.900	4.200		4.600	5.000	5.400	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,00	400	400		500	600	700	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.605,63	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759,77	1.700	1.900		2.000	2.100	2.200	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.577,33	800	900		1.000	1.100	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.246,35	289.700	274.100		279.300	284.500	289.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.542,68	-276.100	-260.400		-265.100	-269.800	-274.700	
		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 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	

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

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 beweglichem Anlagevermögen	17.258,84	20.200	27.400	0	7.600	7.800	8.000	30.800
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		221000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: IT-Ausbau	10.254,32	14.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	26.600
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	7.004,52	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.400
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	1.000	400	0	400	400	400	1.400
		221000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.200 € Endgeräteaustausch ;Monitore/PCs 500 € End of Life digitale Medien	0,00	1.700	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.400
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 6.000 € Zaunanlagenerweiterung für den Außenbereich OGS ca.45m	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.400
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)	17.258,84	26.200	33.400	0	7.600	7.800	8.000	37.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.258,84	-26.200	-33.400	0	-7.600	-7.800	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-292.801,52	-302.300	-293.800	0	-272.700	-277.600	-282.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Schulgesetz Vertrag mit dem Kreis Segeberg	andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
---	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 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	87.179,50	70.000	140.000	142.100	144.300	146.500
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der Schulbusverkehr wird direkt mit dem Kreis abgerechnet, Zuweisungen nur noch für die Taxibeförderung.	87.179,50	70.000	140.000	142.100	144.300	146.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	87.179,50	70.000	140.000	142.100	144.300	146.500
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	102.002,75	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schüler Bissenmoor, Taxibeförderungen und Schulträgeranteil an Kreis Steinburg	102.002,75	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.002,75	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.823,25	-10.000	30.000	32.100	34.300	36.500
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.823,25	-10.000	30.000	32.100	34.300	36.500
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)	-14.823,25	-10.000	30.000	32.100	34.300	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

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

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	71.346,50	70.000	140.000		142.100	144.300	146.500	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	71.346,50	70.000	140.000		142.100	144.300	146.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	71.346,50	70.000	140.000		142.100	144.300	146.500	
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	105.926,34	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.926,34	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.926,34	80.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.579,84	-10.000	30.000		32.100	34.300	36.500	
		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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.579,84	-10.000	30.000	0	32.100	34.300	36.500	

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

Dr. Angela Behring

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	Dr. Angela Behring

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 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	6.000	6.100	6.200	6.300
		243000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Förderung Familienwegweiser	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
		243000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen aus der B.I.M. durch Beteiligung der Aussteller (Zahlung einer Standgebühr)	0,00	3.200	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	3.200	6.000	6.100	6.200	6.300
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	27.600	27.700	28.200	28.700	29.200
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 19.300 € Budget Bildungsvernetzung	0,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufsinformationsmesse (B.I.M.)	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektarbeit "Anschwung für frühe Chancen" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
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	27.600	27.700	28.200	28.700	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-24.400	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-24.400	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Dr. Angela Behring

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	300	400	500	600
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Einsatzstunden des Hausmeisters anl. der BIM	0,00	700	300	400	500	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.100	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500

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

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

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	6.000		6.100	6.200	6.300	
		243000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000		6.100	6.200	6.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0		0	0	0	
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	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	3.200	6.000		6.100	6.200	6.300	
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	624,75	27.600	27.700		28.200	28.700	29.200	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	624,75	27.600	27.700		28.200	28.700	29.200	
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)	624,75	27.600	27.700		28.200	28.700	29.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624,75	-24.400	-21.700		-22.100	-22.500	-22.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-624,75	-24.400	-21.700	0	-22.100	-22.500	-22.900	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Dr. Angela Behring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.404,56	55.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit an Grundschulen	51.404,56	55.000	50.000	50.800	51.600	52.400
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	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)	51.404,56	55.000	50.000	50.800	51.600	52.400
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	244.932,09	251.200	261.300	265.300	269.400	273.600
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit Grundschulen	532,09	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: 3 Stellen Schulsozialarbeit der ATS im Grundschulbereich,	244.400,00	250.000	260.000	263.900	267.900	272.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.932,09	251.200	261.300	265.300	269.400	273.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.527,53	-196.200	-211.300	-214.500	-217.800	-221.200
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.527,53	-196.200	-211.300	-214.500	-217.800	-221.200
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)	-193.527,53	-196.200	-211.300	-214.500	-217.800	-221.200

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 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	51.404,56	55.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.404,56	55.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
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)	51.404,56	55.000	50.000		50.800	51.600	52.400	
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	244.932,09	251.200	261.300		265.300	269.400	273.600	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	532,09	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	244.400,00	250.000	260.000		263.900	267.900	272.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.932,09	251.200	261.300		265.300	269.400	273.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.527,53	-196.200	-211.300		-214.500	-217.800	-221.200	
		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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.527,53	-196.200	-211.300	0	-214.500	-217.800	-221.200	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Beschlüsse der Gremien und Verträge mit den Trägern

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 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	174.431,00	147.000	137.000	139.300	141.600	143.900
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Maienbeek/Wiemersdorf	35.000,00	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Bahnhof	28.160,83	35.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Storchennest	33.845,00	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Hitzhusen-Weddelbrook	25.430,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		243002.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS Gemeinschaftsschule 17.000,00 OGS	51.995,17	17.000	11.000	11.200	11.400	11.600
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	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)	174.431,00	147.000	137.000	139.300	141.600	143.900
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	629,50	0	0	0	0	0
		243002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	629,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394.160,00	1.702.200	2.090.400	2.121.900	2.153.900	2.186.400
		243002.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit OGS im Grundschulbereich, Wartung der Website "Lebenswelt Schule", Druck der Kurskataloge, Sonstiges	0,00	600	0	0	0	0
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	500	600	700
		243002.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kosten aus der Sozialstaffel/Geschwisterregelung Lt. HH-Plan des Verein LWS f.d. Jahr 2023: rd. 180.000 €	0,00	190.000	190.000	192.900	195.800	198.800
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Fehlbetrag gemäß Haushaltsplanung Verein Lebenswelt Schule	1.394.160,00	1.511.300	1.900.000	1.928.500	1.957.500	1.986.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394.789,50	1.702.200	2.090.400	2.121.900	2.153.900	2.186.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.220.358,50	-1.555.200	-1.953.400	-1.982.600	-2.012.300	-2.042.500
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.220.358,50	-1.555.200	-1.953.400	-1.982.600	-2.012.300	-2.042.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.220.358,50	-1.555.200	-1.953.400	-1.982.600	-2.012.300	-2.042.500

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmäch-tigungen ³	Planung Haushalts-jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr ⁴ 2029 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	148.231,00	147.000	137.000		139.300	141.600	143.900	
		243002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.231,00	147.000	137.000		139.300	141.600	143.900	
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)	148.231,00	147.000	137.000		139.300	141.600	143.900	
70	10	Personalauszahlungen	205,81	0	0		0	0	0	
		243002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,81	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.064.986,51	1.702.200	2.090.400		2.121.900	2.153.900	2.186.400	
		243002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0		0	0	0	
		243002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400		500	600	700	
		243002.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.064.986,51	1.701.300	2.090.000		2.121.400	2.153.300	2.185.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.192,32	1.702.200	2.090.400		2.121.900	2.153.900	2.186.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-916.961,32	-1.555.200	-1.953.400		-1.982.600	-2.012.300	-2.042.500	
		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	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	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Dr. Angela Behring

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-916.961,32	-1.555.200	-1.953.400	0	-1.982.600	-2.012.300	-2.042.500	

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	Gerhard Jörck

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

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten Sporthalle bei der JFS, Arbeitspreise beruhigt, CO2-Preis steigt, Preisbremse ungewiss, Tarifierhöhung Personalkosten	0,00	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.900	17.200	17.500	17.800	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
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	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	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	16.900	17.200		17.500	17.800	18.100	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	16.900	17.200		17.500	17.800	18.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.900	17.200		17.500	17.800	18.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.900	-17.200		-17.500	-17.800	-18.100	
		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	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, 35, und 35c)	0,00	-16.900	-17.200	0	-17.500	-17.800	-18.100	

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

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	Dr. Angela Behring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	243004	Schulassistenten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 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	133.700,29	150.000	155.000	157.400	159.800	162.200
		243004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zu den Kosten der Schulassistenten an den Grundschulen Anpassung an Schülerzahlen aus 09/23 plus Tarifsteigerungen.	133.700,29	150.000	155.000	157.400	159.800	162.200
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	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)	133.700,29	150.000	155.000	157.400	159.800	162.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.700,29	149.300	158.400	161.000	163.700	166.400
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Bahnhof (125x183) Vom Ministerium angepasst auf 239 x 153,37	35.134,52	39.500	40.100	40.800	41.500	42.200
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Hitzhusen/Weddelbrook (125x120) Vom Ministerium angepasst auf 137 x 153,37	20.564,35	22.600	23.500	23.900	24.300	24.700
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Maienbeek/Wiemersdorf (125x308) Vom Ministerium angepasst auf 321 x 153,37	47.237,96	53.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Storchennest (125x160) Vom Ministerium angepasst auf 207 x 153,37	30.763,46	34.200	34.800	35.400	36.000	36.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.700,29	149.300	158.400	161.000	163.700	166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	700	-3.400	-3.600	-3.900	-4.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Dr. Angela Behring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	96.655,40	150.000	155.000		157.400	159.800	162.200	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.655,40	150.000	155.000		157.400	159.800	162.200	
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	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)	96.655,40	150.000	155.000		157.400	159.800	162.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.700,29	149.300	158.400		161.000	163.700	166.400	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	133.700,29	149.300	158.400		161.000	163.700	166.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.700,29	149.300	158.400		161.000	163.700	166.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.044,89	700	-3.400		-3.600	-3.900	-4.200	
		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 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.044,89	700	-3.400	0	-3.600	-3.900	-4.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen	Dr. Angela Behring

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

Dr. Angela Behring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	64.000,00	70.000	75.000	76.200	77.400	78.600
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlängerung des Projektes um 2 Jahre mit dem Landesverein für Innere Mission	64.000,00	70.000	75.000	76.200	77.400	78.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.000,00	70.000	75.000	76.200	77.400	78.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.000,00	-70.000	-75.000	-76.200	-77.400	-78.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.000,00	-70.000	-75.000	-76.200	-77.400	-78.600
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)	-64.000,00	-70.000	-75.000	-76.200	-77.400	-78.600

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 Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.000,00	70.000	75.000		76.200	77.400	78.600	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	64.000,00	70.000	75.000		76.200	77.400	78.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.000,00	70.000	75.000		76.200	77.400	78.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.000,00	-70.000	-75.000		-76.200	-77.400	-78.600	
		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 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.000,00	-70.000	-75.000	0	-76.200	-77.400	-78.600	

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

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	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	-----------	---

Produktbeschreibung

Schulverbandsumlage zur Finanzierung des Verbandshaushaltes

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

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

Schulgesetz	Mitglieder des Schulverbandes
Schulverbandssatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.500,00	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulverbandsumlage	5.815.500,00	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-185,50	0	0	0	0	0
		611000.456200 Säumniszuschläge	-185,50	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)	5.815.314,50	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600
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)	5.815.314,50	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.815.314,50	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600
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)	5.815.314,50	7.186.500	7.051.000	8.180.700	8.179.900	8.131.600

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 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	5.815.499,95	7.186.500	7.051.000		8.180.700	8.179.900	8.131.600	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.815.499,95	7.186.500	7.051.000		8.180.700	8.179.900	8.131.600	
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)	5.815.499,95	7.186.500	7.051.000		8.180.700	8.179.900	8.131.600	
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)	5.815.499,95	7.186.500	7.051.000		8.180.700	8.179.900	8.131.600	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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, 35, und 35c)	5.815.499,95	7.186.500	7.051.000	0	8.180.700	8.179.900	8.131.600	

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

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	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Haushaltsrecht
 Haushaltssatzung des Verbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Gerhard Jörck

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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)	0,00	0	0	0	0	0
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	2.157,23	0	0	0	0	0
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.933,79	0	0	0	0	0
			223,44	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	120.189,25	109.600	101.800	188.300	238.700	225.200
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.960,89	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.756,17	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.727,69	9.300	11.000	13.200	11.800	10.600
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Verpflichtungen aus Kreditverträgen	100.744,50	100.300	90.800	175.100	226.900	214.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-118.032,02	-109.600	-101.800	-188.300	-238.700	-225.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.032,02	-109.600	-101.800	-188.300	-238.700	-225.200
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)	-118.032,02	-109.600	-101.800	-188.300	-238.700	-225.200

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 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	257,57	0	0		0	0	0	
		612000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	257,57	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	257,57	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	113.589,98	102.200	95.000		144.400	213.000	229.600	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5,89	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	370,07	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.727,69	9.300	11.000		13.300	11.900	10.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.486,33	92.900	84.000		131.100	201.100	218.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.589,98	102.200	95.000		144.400	213.000	229.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.332,41	-102.200	-95.000		-144.400	-213.000	-229.600	
		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 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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-113.332,41	-102.200	-95.000	0	-144.400	-213.000	-229.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.051.600	2.742.200	0	2.003.400	306.000	308.000	
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	2.051.600	2.442.200	0	2.003.400	306.000	308.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	415.684,00	523.700	523.700	0	578.600	585.900	623.100	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	77.300,00	185.300	185.300	0	185.300	182.700	179.800	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	338.384,00	338.400	338.400	0	393.300	403.200	443.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	415.684,00	2.575.300	3.265.900	0	2.582.000	891.900	931.100	

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