

**SV Hennstedt u.U.**

***HAUSHALTSPLAN 2023***



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	77
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	79
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	81
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	83
3.4.	Verbandsumlage	85



# HAUSHALTSSATZUNG

des  
Schulverbandes Hennstedt u.U.  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	382.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	382.900 €
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	340.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	328.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.700 €

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,11 Stellen

### § 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 181.700 € festgesetzt, davon entfallen 181.700 € auf Schullasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hennstedt u.U.".

### § 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

### § 5 Budgetregeln

#### (1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln des Schulverbandes.

#### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

**Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.**

**Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.**

#### (3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden. Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.  
Die Sperrung kann durch die Verbandsvorsteherin/den Verbandsvorsteher wieder aufgehoben werden. Die Schulverbandsversammlung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

#### (4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
  - Verfügungsmittel
  - Internen Leistungsbeziehungen
  - Abschreibungen
  - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eines Budgets.

#### (5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Vorstandsvorsteher/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Hennstedt, 23.02.2023

gez.  
Frauke Harders-Stäcker  
Verbandsvorsteherin





# **Schulverband Hennstedt u. U.**

Haushalt 2023

## **Vorbericht**

Leerseite.

## 1. Allgemeines

Dem Schulverband Hennstedt u.U. gehören folgende Gemeinden an:

Hennstedt, Lockstedt, Poyenberg, Silzen und Wiedenborstel.

### Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

Jahr	Anzahl der Schüler		
	2020	2021	2022
Hennstedt	21	30	26
Lockstedt	4	4	2
Poyenberg	9	5	8
Silzen	6	6	5
Wiedenborstel	0	0	0
Gast- /Heimschüler	43	32	40
Gesamt	83	77	81
Veränderung zum Vorjahr	-12 -13,19%	-6 -7,23%	4 +5,19%



## 1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	01.01.			am 31.12.				
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	davon		TEURO
						innere Darlehen TEURO	andere Schulden TEURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	42	0	14	28	21	0	28	0
Ist 2020	28	0	14	14	10	0	14	0
Ist 2021	14	0	14	0	0	0	0	0
Soll 2022	0	450	2	448	336	0	448	0
Soll 2023	448	0	6	442	331	0	442	0
Soll 2024	442	0	11	431	323	0	431	0
Soll 2025	431	0	11	420	315	0	420	0
Soll 2026	420	0	11	409	307	0	409	0

Einwohner am 31.03.2022: 1.334

Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5





**1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.



**1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	1.098,4	0,0	42,3	1.056,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.098,4</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>	<b>1.056,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **7.000 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €
<b>Summe</b>	<b>7.000 €</b>

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind. Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

<u>Finanzierung:</u>	
Zuweisung Gemeinde Brokstedt und Kindergarten für Feudelgerät	1.100 €
Liquide Mittel	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>7.000 €</b>



## 1.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	899	704	11	184	0
2020	236	13	216	7	0
2021	189	82	107	0	0
2022	596	---	---	---	---
2023	7	---	---	---	---
2024	0	---	---	---	---
2025	0	---	---	---	---
2026	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					





### 1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	265,30	328,20	307,80	308,30	308,80
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
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	265,30	328,20	307,80	308,30	308,80
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	0,00	23,71	-6,22	0,16	0,16
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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



## **1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Entfällt



### **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit beim Schulverband Hennstedt u.U. nicht vorhanden.



## **1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Fehlanzeige





### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Entfällt



## **1.14 Treuhandvermögen**

Entfällt



## **1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Entfällt



## **1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Entfällt





## **1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige



### **1.18 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



**1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres**

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
<b>2020</b>	0,14	0	0,14	11
<b>2021</b>	0	0	0	0
<b>2022</b>	0,448	0	0,448	336
<b>2023</b>	<b>0,442</b>	<b>0</b>	<b>0,442</b>	<b>331</b>
<b>2024</b>	0,431	0	0,431	323
<b>2025</b>	0,42	0	0,42	315
<b>2026</b>	0,409	0	0,409	307

**Erläuterungen:**

Einwohnerzahl am 31.12.2022: 1.334

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.



## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.100	251.400	238.900	239.400	239.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.100	90.600	90.600	90.600	90.600
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300</b>	<b>382.900</b>	<b>370.400</b>	<b>370.900</b>	<b>371.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	106.100	118.600	119.100	119.600	120.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200	107.300	85.300	85.300	85.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.400	54.700	62.600	62.600	62.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	82.100	91.800	83.900	83.900	83.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>306.300</b>	<b>373.900</b>	<b>352.400</b>	<b>352.900</b>	<b>353.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	9.000	18.000	18.000	18.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Budgetplan Gesamt

## Budgetinformationen

## Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600	209.100	0	195.300	195.800	196.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.100	90.600	0	90.600	90.600	90.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800</b>	<b>340.600</b>	<b>0</b>	<b>326.800</b>	<b>327.300</b>	<b>327.800</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	106.100	118.600	0	119.100	119.600	120.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200	107.300	0	85.300	85.300	85.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	9.000	0	18.000	18.000	18.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	82.100	91.800	0	83.900	83.900	83.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>307.800</b>	<b>308.300</b>	<b>308.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.700	600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	7.000	0	0	0	0



## 2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.600	5.700	0	11.300	11.300	11.300
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>448.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	150.100	100.700	0	101.500	109.200	116.900
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.700</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>116.900</b>	<b>124.600</b>



Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.100	251.400	238.900	239.400	239.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	25.800	25.800	25.800	25.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.100	90.600	90.600	90.600	90.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300</b>	<b>382.900</b>	<b>370.400</b>	<b>370.900</b>	<b>371.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	106.100	118.600	119.100	119.600	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200	107.300	85.300	85.300	85.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.400	54.700	62.600	62.600	62.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	82.100	91.800	83.900	83.900	83.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>306.300</b>	<b>373.900</b>	<b>352.400</b>	<b>352.900</b>	<b>353.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	9.000	18.000	18.000	18.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600	209.100		195.300	195.800	196.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.100		15.100	15.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.100	90.600		90.600	90.600	90.600	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800</b>	<b>340.600</b>		<b>326.800</b>	<b>327.300</b>	<b>327.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	106.100	118.600		119.100	119.600	120.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200	107.300		85.300	85.300	85.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	9.000		18.000	18.000	18.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	82.100	91.800		83.900	83.900	83.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300</b>	<b>328.200</b>		<b>307.800</b>	<b>308.300</b>	<b>308.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>12.400</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.700	600	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	7.000	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	550.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Verbandsvorsteher/in
--------------	---	--------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,

Außerschulische Nutzung der Schulräume und Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	82.300	192.900	180.400	180.900	181.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	81.200	181.700	167.900	168.400	168.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	11.200	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	800	800	800	800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	105.100	90.500	90.500	90.500	90.500
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	85.000	69.400	69.400	69.400	69.400
		448201 Erstattungen des Kreises	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	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)	0,00	188.500	284.300	271.800	272.300	272.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	71.500	74.900	74.900	74.900	74.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.200	58.300	58.300	58.300	58.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	59.300	75.400	60.400	60.400	60.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	32.000	17.000	17.000	17.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		529101 Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	23.500	31.400	31.400	31.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	23.500	31.400	31.400	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	29.400	31.300	23.400	23.400	23.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	0	100	100	100	100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.700	13.000	5.100	5.100	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.700</b>	<b>205.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>79.200</b>	<b>81.700</b>	<b>82.200</b>	<b>82.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>79.200</b>	<b>81.700</b>	<b>82.200</b>	<b>82.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>79.200</b>	<b>81.700</b>	<b>82.200</b>	<b>82.700</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  
Schulverbandsumlage

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
BuK: 800€

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

BuK  
It SKB Abrechnung 2021  
4 Hohenlockstedt  
6 Peissen  
3 Kellinghusen  
3 Rade  
15 Heimkinder  
31 Schüler x 2237,91€ = 69.375,21€

211000 448201 Erstattungen des Kreises  
Personalkostenzuschüsse Schulische Assistenz und Schulsozialarbeit

211000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
BuK: 100€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, zusätzliche Handfunkmelder für die Lehrküche und Turnhalle 7.000 €

3.000 € Erweiterung der elektrischen Verteilung (Steckdosen) im Werkraum, Beschluss VV v. 02.02.2023  
2.000 € Reparaturen im Behinderten-WC, Beschluss VV v. 02.02.2023

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

211000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Hauptamt  
GMSH (Kopiergeräte) Miete+Abrechnung rd. 1000 €

211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 €

BuK: 2.300€

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
BuK: 5000€, davon:  
3.000,00€ für die Beförderung zum Schwimmunterricht.

211000 529101 Verbrauchsmittel  
BuK: 1500€

211000 529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel  
BuK: 4.000€

211020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a.Turnhallenlüftung Reparatur/ Wartung, Umkleidebodenzugangstür/Querlüftungsgitter erneuern, Wetterschutz fürTurnhallenaußentür10.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 543110 Bürobedarf  
BuK: 2500€

211000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren  
Hauptamt  
SWN 780 €,  
Rundfunkbeitrag 80 €  
200 € Auslagen

211000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben  
BuK: 100€

211000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)  
Verwaltungskostenerstattung Amt: ca. 5.100 €  
Personalkostenerstattung Amt Digitalpakt: ca. 7.900 €

243000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung Vorsteher\*in: ca. 4.700 €; Sitzungsgeld etc.: ca. 900,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget  
Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.200	181.700		167.900	168.400	168.900	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	81.200	181.700		167.900	168.400	168.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800		800	800	800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.100	90.500		90.500	90.500	90.500	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	105.000	89.400		89.400	89.400	89.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>187.400</b>	<b>273.100</b>		<b>259.300</b>	<b>259.800</b>	<b>260.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	71.500	74.900		74.900	74.900	74.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.200	58.300		58.300	58.300	58.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.600		12.600	12.600	12.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.300	75.400		60.400	60.400	60.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	32.000		17.000	17.000	17.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.800	28.000		28.000	28.000	28.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.300	3.100		3.100	3.100	3.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.900	10.800		10.800	10.800	10.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	29.400	31.300		23.400	23.400	23.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.700	13.000		5.100	5.100	5.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>160.200</b>	<b>181.600</b>		<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>91.500</b>		<b>100.600</b>	<b>101.100</b>	<b>101.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.700	600	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	122.100	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	600	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100022001 Erweiterungsbau der Schule</b>									
211000.681100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022002 Erwerb von Mobiliar</b>									
211000.783200	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022003 Anschaffung techn. Ausstattung</b>									
211000.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022004 Maßnahmen Digitalpakt</b>									
211000.681100	0,00	22.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023001 Mobiliar</b>									
211000.783200	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023002 Feudelgerät</b>									
211000.681200 *	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21100022001.3 (211000.681000)  
 Bewilligung erfolgte noch in 2021 nach Baugenehmigung. Auszahlung am Ende der Maßnahme in 2022.  
 21100023002.2 (211000.681200)  
 Zuwendung Gemeinde Hennstedt

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2112	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Hennstedt, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Einzelbudget0  
2112Gesamtbudget  
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		432110 Erträge aus Essensgeld	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	17.400	32.400	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	34.600	43.700	44.200	44.700	45.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	36.500	37.000	37.500	38.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		527110 Aufwand für Essensgeld	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.600	62.300	62.800	63.300	63.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.200	-29.900	-30.400	-30.900	-31.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-23.200	-29.900	-30.400	-30.900	-31.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2112	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-33.200	-39.900	-40.400	-40.900	-41.400

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Umbuchung der Schülerbeförderung vom Offenen Ganztags, siehe 241000.481100

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

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

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

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



Gesamtbudget 0  
Einzelbudget 2112Gesamtbudget  
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400</b>	<b>32.400</b>		<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	34.600	43.700		44.200	44.700	45.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	36.500		37.000	37.500	38.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	6.900		6.900	6.900	6.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	16.600		16.600	16.600	16.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	500		500	500	500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>62.300</b>		<b>62.800</b>	<b>63.300</b>	<b>63.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-29.900</b>		<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2112	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	<b></b>

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszuweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
 Einzelbudget 2900

Gesamtbudget  
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	51.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	41.800	50.000	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-21.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  
 Zuweisung vom Kreis Steinburg.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind die Ersatzfahrkarten im hvv über den Schulträger zu beschaffen. Der entsprechende Anteil ist von den Eltern im Vorwege an den Schulträger zu überweisen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

241000 542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Kosten für die Schülerbeförderung im Offenen Ganztage.

241000 542901 Schülerbeförderungskosten  
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden Haushaltsmittel für die Schülerbeförderungskosten im Linienverkehr/Freigestellen Schülerverkehr eingeplant.

Ergänzender Hinweis:

Durch den Beitritt des Kreises Steinburg zum hvv und die Einführung des hvv-Tarifs für Schüler\*innen ab dem Schuljahr 2022/2023 gilt ab 01.08.2022 der Zonentarif des hvv. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegenden Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2023 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viel Schüler\*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

241000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Interne Umbuchung der Kosten der Schülerbeförderung vom Offenen Ganztage, siehe 211010.581100

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
 Einzelbudget 2900

Gesamtbudget  
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.800	60.000		60.000	60.000	60.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	51.800	60.000		60.000	60.000	60.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-39.900</b>		<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	7600	DörpsKampus	FB 1 - Bildung und Kultur

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des DörpKampus

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesamtbudget  
Einzelbudget0  
7600Gesamtbudget  
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.400	31.100	31.100	31.100	31.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.400	31.100	31.100	31.100	31.100
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.300	15.300	8.300	8.300	8.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200</b>	<b>46.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Laufende Wartungskosten 3.000 €, Sanierung Eingangstür und Errichtung eines Türpollers 4.000 €  
 Türzargen und Fußleisten reparieren 3.000 €

573000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	7600	DörpsKampus	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Einzelbudget 7600Gesamtbudget  
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	13.300		8.300	8.300	8.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	10.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>13.300</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>-300</b>		<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	7600	DörpsKampus	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
 Einzelbudget 9100

Gesamtbudget  
 Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	9.000	18.000	18.000	18.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	400	9.000	18.000	18.000	18.000
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

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

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

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

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

Gesamtbudget 0  
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget  
Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	9.000		18.000	18.000	18.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	400	9.000		18.000	18.000	18.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>9.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

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

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

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

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

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

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



**Stellenplan 2023**  
**Schulverband Hennstedt u. U.**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions-	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	211000 Grundschule	Schulsekretariat	0,39 freie Vereinbarung	0,39 freie Vereinbarung	0,39 freie Vereinbarung	15 Std/Woche
2	211000 Grundschule	Reinigungskraft	0,77 freie Vereinbarung	0,77 freie Vereinbarung	0,77 freie Vereinbarung	30 Std./Woche
3	211000 Grundschule	Unterhaltung	0,02 freie Vereinbarung	0,00 freie Vereinbarung	0,02 freie Vereinbarung	
4	211000 Grundschule	Schulsozialarbeit	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	20 Std/Woche; siehe auch Stelle Nr. 7
5	211010 Ganztagschule	Nachmittagsbetreuung	0,65 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	0,65 freie Vereinbarung	25 Std./Woche
6	211010 Ganztagschule	Nachmittagsbetreuung	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	20 Std./Woche
7	211010 Ganztagschule	Schulassistent/in	0,24 freie Vereinbarung	0,24 freie Vereinbarung	0,24 freie Vereinbarung	9 Std/Woche befristet bis 31.07.2023; siehe auch Stelle Nr. 4
<b>Summe</b>			<b>3,11</b>	<b>2,96</b>	<b>3,11</b>	

**Nachrichtlich**

1	211000 Grundschule	Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	



### 3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.414200, 211000.416200, 211000.432100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448200, 211000.448201, 211000.448700, 211000.448800, 211000.454300, 211000.499000, 211000.499990, 211020.416200, 211020.499000, 211020.499990, 243000.432100, 243000.446100, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.529101, 211000.529102, 211000.531200, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543110, 211000.543130, 211000.543140, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.571100, 211000.573100, 211020.521100, 211020.571100, 211020.573100, 243000.529100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543110, 243000.573100
2112	Offene Ganztagschule	211010.414100, 211010.414200, 211010.432100, 211010.432110, 211010.448700, 211010.448800, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.526200, 211010.527100, 211010.527110, 211010.529100, 211010.529102, 211010.531100, 211010.541100, 211010.543150, 211010.544100, 211010.573100, 211010.581100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448200, 241000.448800, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.542900, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
7600	DörpsKampus	365000.416200, 573000.416200, 573000.441100, 573000.448800, 573000.499000, 573000.499990, 365000.571100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.571100, 573000.573100
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 612000.456200, 612000.461700, 612000.461800, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.613100, 211000.614200, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648200, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.683200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211020.681100, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 243000.632100, 243000.646100, 243000.656200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 211020.721100, 211020.781100, 211020.783200, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 243000.729100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2112	Offene Ganztagschule	211010.614100, 211010.614200, 211010.632100, 211010.648700, 211010.648800, 211010.689100, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.726200, 211010.727100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.741100, 211010.743100, 211010.744100, 211010.789100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648200, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
7600	DörpsKampus	573000.641100, 573000.648800, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.721100, 573000.724100, 573000.782100, 573000.783100, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 612000.656200, 612000.661700, 612000.661800, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

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

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	205.900	215.300	106.100	-9.400	316.700	271.400	118.600	45.300
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	205.900	215.300	106.100	-9.400	316.700	271.400	118.600	45.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	57.800	0	-27.800	30.100	66.000	0	-35.900
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	51.800	0	-21.800	30.100	60.000	0	-29.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400	43.200	0	-3.800	46.100	46.500	0	-400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400	43.200	0	-3.800	46.100	46.500	0	-400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	9.000	0	-9.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	9.000	0	-9.000
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.300</b>	<b>316.700</b>	<b>106.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>392.900</b>	<b>392.900</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800	194.800	10.000	123.700	596.000	-472.300	305.500	237.900	67.600	1.100	7.000	-5.900
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.800	194.800	10.000	123.700	596.000	-472.300	305.500	237.900	67.600	1.100	7.000	-5.900
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	57.800	-37.800	0	0	0	20.100	66.000	-45.900	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	51.800	-31.800	0	0	0	20.100	60.000	-39.900	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	12.300	2.700	0	0	0	15.000	15.300	-300	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	12.300	2.700	0	0	0	15.000	15.300	-300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800</b>	<b>265.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>123.700</b>	<b>596.000</b>	<b>-472.300</b>	<b>340.600</b>	<b>328.200</b>	<b>12.400</b>	<b>1.100</b>	<b>7.000</b>	<b>-5.900</b>

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--



## Ermittlung der Schullasten

### Schullasten

#### Grundschule

a) Abschlussergebnis Schulverwaltung	6.000 €
b) Abschlussergebnis GS inkl. OGS + Sportanlagen	145.400 €
c) Abschlussergebnis Schülerbeförderung	29.900 €
d) Abschlussergebnis Dörpskampus	400 €

---

**181.700 €**

### **Verbandsumlage**

**Die Schullasten in Höhe von 181.700 €  
verteilen sich wie folgt:**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 11.09. 20	Schüler am 10.09. 21	Schüler am 16.09. 22	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 4326,1905 zu zahlen
							€
1	Hennstedt	21	30	26	77	25 2/3	111.039
2	Poyenberg	9	5	8	22	7 1/3	31.725
3	Wiedenborstel	0	0	0	0	0	0
4	Lockstedt	4	4	2	10	3 1/3	14.421
5	Silzen	6	6	5	17	5 2/3	24.515
	<b>Gesamt</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>126</b>	<b>42</b>	<b>181.700</b>