

Schulverband Hohenlockstedt

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Schülerzahlen	7
1.4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	9
1.5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.6.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.8.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.9.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.10.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.11.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.12.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.13.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.14.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.15.	Treuhandvermögen	31
1.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.17.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.18.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.19.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.20.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	99
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	103
3.2.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	105
3.3.	Verbandsumlage	107

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Hohenlockstedt
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 31.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.403.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.403.700 €
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.354.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.222.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	50.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	258.400 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,73 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 1.911.000 € festgesetzt, davon entfallen 1.911.000 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hohenlockstedt".

§ 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 5.100,00 €.

§ 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 der Gemeinde.

(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.

Hohenlockstedt, 23.02.2023

gez.
Claudia Belitz-Hempel
Verbandsvorsteherin

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2023

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

Allgemeines

Dem Schulverband Hohenlockstedt gehören folgende Gemeinden an, aus denen Schüler folgende Schulen des Schulverbandes besuchen:

		Grundschule	Wilhelm-Käber-Schule	Förderzentrum Steinburg Nordost
1.	Hohenlockstedt	X	X	
2.	Lohbarbek	X	X	
3.	Schlotfeld	X	X	
4.	Winseldorf	X	X	

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

Gemeinde	Grundschule					Wilhelm-Käber-Schule					Förderzentrum Steinburg Nordost					Gesamtschülerzahl					Gemeinde
	10.09.2020	11.09.2021	16.09.2022	ges.	Durchschnitt	11.09.2020	10.09.2021	16.09.2022	ges.	Durchschnitt	11.09.2020	10.09.2021	16.09.2022	ges.	Durchschnitt	11.09.2020	10.09.2021	16.09.2022	ges.	Durchschnitt	
Hohenlockstedt	202	201	221	624	208	194	177	186	557	185 2/3	0	0	0	0	0	396	378	407	1181	393 2/3	Hohenlockstedt
Lohbarbek	24	30	23	77	25 2/3	23	20	18	61	20 1/3	0	0	0	0	0	47	50	41	138	46	Lohbarbek
Schlotfeld	11	13	14	38	12 2/3	8	8	8	24	8	0	0	0	0	0	19	21	22	62	20 2/3	Schlotfeld
Winseldorf	3	6	8	17	5 2/3	7	7	7	21	7	0	0	0	0	0	10	13	15	38	12 2/3	Winseldorf
Gesamt	240	250	266	756	252	232	212	219	663	221	0	0	0	0	0	472	462	485	1419	473	Gesamt

Leerseite

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen 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 Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
						davon		
	01.01.					innere Darlehen	sonstige Schulden	
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro	T-Euro	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	1.700	510	176	2.034	277			
Ist - 2020	2.034	0	171	1.863	253			
Ist - 2021	1.863	0	145	1.718	234			
Soll - 2022	1.718	0	138	1.580	215			
Soll - 2023	1.580	0	137	1.443	197			
Soll - 2024	1.443	0	131	1.312	179			
Soll - 2025	1.312	0	129	1.183	162			
Soll - 2026	1.183	0	127	1.056	144			

Anzahl der Einwohner am 31.03.2022: 7.322

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	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 ²					
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	

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

² 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
1	Sonderrücklage						
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
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	1.249,2	0,0	49,3	1.199,9
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
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	1.249,2	0,0	49,3	1.199,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 **121.200 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Maßnahme Digitalpakt	60.000 €
Verkabelung Tafeln WKS	5.900 €
Bau einer Unterstellmöglichkeit (Carport)	10.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.300 €
Summe	121.200 €

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.

Finanzierung:

Zuweisung Digitalpakt	50.000 €
Liquide Mittel	71.200 €
Summe	121.200 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	789	500	65	224	218
2020	452	324	133	39	25
2021	560	174	386	0	0
2022	572	---	---	---	---
2023	121	---	---	---	---
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.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.845,90	2.222,50	1.989,40	1.988,70	1.988,30
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.845,90	2.222,50	1.989,40	1.988,70	1.988,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	20,40	-10,49	-0,04	-0,02
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Beim Schulverband Hohenlockstedt 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 des Schulverbandes Hohenlockstedt jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2019	2,03	0	2,03	277
2020	1,86	0	1,86	253
2021	1,72	0	1,72	234
2022	1,58	0	1,58	215
2023	1,44	0	1,44	197
2024	1,31	0	1,31	179
2025	1,18	0	1,18	162
2026	1,06	0	1,06	144

Erläuterung:

- Einwohner per 31.03.2022: 7.322
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-23 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	1.492.800	2.073.600	1.851.000	1.850.300	1.849.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.845.900	2.403.700	2.181.100	2.180.400	2.180.000
11	Personalaufwendungen	0,00	519.900	567.500	568.800	570.200	571.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925.500	1.250.500	1.074.500	1.074.500	1.074.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.900	181.200	191.700	191.700	191.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	130.900	78.500	78.500	78.500	78.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	245.600	304.200	248.000	248.000	248.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.013.800	2.381.900	2.161.500	2.162.900	2.164.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-167.900	21.800	19.600	17.500	15.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.000	21.800	19.600	17.500	15.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-24.000	-21.800	-19.600	-17.500	-15.700
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-191.900	0	0	0	0

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	1.460.400	2.024.300	0	1.801.700	1.801.000	1.800.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.900	66.900	0	66.900	66.900	66.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.813.500	2.354.200	0	2.131.600	2.130.900	2.130.500
10	Personalauszahlungen	0,00	519.900	567.500	0	568.800	570.200	571.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925.500	1.250.500	0	1.074.500	1.074.500	1.074.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	24.000	21.800	0	19.600	17.500	15.700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	130.900	78.500	0	78.500	78.500	78.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	245.600	304.200	0	248.000	248.000	248.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.845.900	2.222.500	0	1.989.400	1.988.700	1.988.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.400	131.700	0	142.200	142.200	142.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	532.400	50.000	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	200	0	200	200	200
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
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	532.400	50.200	0	200	200	200
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	255.100	111.200	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
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	307.900	10.000	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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	563.000	121.200	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.600	-71.000	0	200	200	200
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
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-63.000	60.700	0	142.400	142.400	142.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	138.000	137.200	0	132.100	128.900	127.100
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
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-138.000	-137.200	0	-132.100	-128.900	-127.100
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-201.000	-76.500	0	10.300	13.500	15.300
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	731.900	530.900	0	454.400	464.700	478.200
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
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	530.900	454.400	0	464.700	478.200	493.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Schulverbandsvorsteher/in
--------------	---	--------------	---------------------------

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Schulverbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.492.800	2.073.600	1.851.000	1.850.300	1.849.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.000	251.000	251.000	251.000	251.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	200	200	200	200
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	1.845.900	2.403.700	2.181.100	2.180.400	2.180.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	519.900	567.500	568.800	570.200	571.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925.500	1.250.500	1.074.500	1.074.500	1.074.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.900	181.200	191.700	191.700	191.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	130.900	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	245.600	304.200	248.000	248.000	248.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.013.800	2.381.900	2.161.500	2.162.900	2.164.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-167.900	21.800	19.600	17.500	15.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.000	21.800	19.600	17.500	15.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-24.000	-21.800	-19.600	-17.500	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-191.900	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-191.900	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.460.400	2.024.300		1.801.700	1.801.000	1.800.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.900	66.900		66.900	66.900	66.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.000	251.000		251.000	251.000	251.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.813.500	2.354.200		2.131.600	2.130.900	2.130.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	519.900	567.500		568.800	570.200	571.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925.500	1.250.500		1.074.500	1.074.500	1.074.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	24.000	21.800		19.600	17.500	15.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	130.900	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	245.600	304.200		248.000	248.000	248.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.845.900	2.222.500		1.989.400	1.988.700	1.988.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.400	131.700		142.200	142.200	142.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	532.400	50.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	532.400	50.200	0	200	200	200	
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	255.100	111.200	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	307.900	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	563.000	121.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.600	-71.000	0	200	200	200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-63.000	60.700	0	142.400	142.400	142.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Schulverbandsvorsteher/in
--------------	---	--------------	---------------------------

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	200	Schulverwaltung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Leitung des Schulverbandes, Geschäftsführung für die Schulverbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Bekanntmachungen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.400	21.000	27.000	27.000	27.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.400	21.000	27.000	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	52.300	118.700	62.500	62.500	62.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		543110 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagensatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	42.800	108.600	52.400	52.400	52.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	89.300	143.300	93.100	93.100	93.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-89.300	-128.900	-78.700	-78.700	-78.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-89.300	-128.900	-78.700	-78.700	-78.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-89.300	-128.900	-78.700	-78.700	-78.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	200	Schulverwaltung	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
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Vorsteher*in: ca. 4.600 €; Sitzungsgeld etc.: ca. 1.200 €

243000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
Mitgliedsbeitrag KAV

243000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Verwaltungskostenerstattung Amt (vorher bei 243000.531200) 52.400 €
Erstattung Personalkosten Digitalpakt inkl. Umsatzsteuer: ca. 56.200 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		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	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	52.300	118.700		62.500	62.500	62.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.800		2.800	2.800	2.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	42.800	108.600		52.400	52.400	52.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	55.900	122.300		66.100	66.100	66.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-55.900	-122.200		-66.000	-66.000	-66.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	12.000	60.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	50.000	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.900	-132.200	0	-66.000	-66.000	-66.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	200	Schulverwaltung	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300022001 Umsetzung Digitalpakt									
243000.681100	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783100	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200 *	0,00	12.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

24300022001.5 (243000.783200)
Hardware (u.a.Laptops, Notebooks)

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	211	Grundschule Hohenlockstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 211

Gesamtbudget
 Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	56.500	57.400	57.400	57.400	57.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	18.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000	25.800	25.800	25.800	25.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	100	100	100	100
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	96.200	103.000	103.000	103.000	103.000
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	177.000	194.100	194.700	195.300	195.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	129.700	139.300	139.800	140.300	140.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.000	28.900	29.000	29.100	29.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	280.400	354.500	321.500	321.500	321.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	70.000	37.000	37.000	37.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	172.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.700	77.100	78.300	78.300	78.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.700	77.100	78.300	78.300	78.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	211	Grundschule Hohenlockstedt	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
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	582.100	676.800	645.600	646.200	646.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-485.900	-573.800	-542.600	-543.200	-543.800
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-485.900	-573.800	-542.600	-543.200	-543.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-485.900	-573.800	-542.600	-543.200	-543.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Schulsozialarbeit: 15.000€, Schulische Assistenz: 29.000€

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

211000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Bundesamt Bundesfreiwilligendienst

BuK: 100 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt. SKB 2021: 10 Schüler x 2584,58€ = 25.845,80€

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Beschluss VV vom 31.01.2023: Einrichtung einer 2. Bufdi-Stelle

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Instandhaltung 28.000 €, Baumpflege (jährliches Ausschneiden von Totholz) 9.000 €, Teppich erneuern Klassenräume: 15.000 €, Steuerung Lehrschwimmbecken: 8.000 €, WC Buntes Haus 10.000 €

211000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Kopierer Miete+Jahresabrechnung

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

211000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhung wegen 2. Bufdi-Stelle

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
E-Geräte: 1.500 €, Hauptamt: EDV-Kosten (Lizenzen, Programme, Ausstattung) 2.100 €, Bauamt: Ersatzbeschaffung für Kleinmatriel Hausmeister: 500 €
BuK: 11.300 €
Budget 6.500 €, 5 Regale à 129 € netto=800 €, 25 Stühle à 129 € netto = 4.000 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	211	Grundschule Hohenlockstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

BuK:

Ansatz aus 2022=32.400 € + 1.000 € Preissteigerung Theaterabo => 33.400 €

Erhöhung Sachkosten Schulsozialarbeit um 1.200 € auf 1.500 € (lt. Vorstandsvorsteherin v. 15.11.2022)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt

SWN 1.320 €

Telekom 240 €

Rundfunkbeitrag 80 €

Portokasse 400 €

+ Dienstsmaophone Hausmeister 350 € (Gerät+ mtl. Kosten)

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	25.800		25.800	25.800	25.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000	25.800		25.800	25.800	25.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	39.700	45.500		45.500	45.500	45.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	177.000	194.100		194.700	195.300	195.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	129.700	139.300		139.800	140.300	140.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	11.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.000	28.900		29.000	29.100	29.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.400	354.500		321.500	321.500	321.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	70.000		37.000	37.000	37.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	172.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	13.000	15.400		15.400	15.400	15.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.400	35.600		35.600	35.600	35.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	22.100		22.100	22.100	22.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.900	16.900		16.900	16.900	16.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	508.400	599.700		567.300	567.900	568.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-468.700	-554.200		-521.800	-522.400	-523.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.400	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.400	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	100	0	100	100	100	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	100	0	100	100	100	
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	

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 211

Gesamtbudget
 Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	31.400	100	0	100	100	100	
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	5.000	14.700	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	5.000	7.200	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	26.700	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	26.700	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.700	14.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-14.600	0	100	100	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-469.000	-568.800	0	-521.700	-522.300	-522.900	

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 211

Gesamtbudget
 Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Anschaffung Mobiliar									
211000.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022003 WC-Sanierung, Tchoukballrahmen, Mobiliar, Projekt IBSH									
211000.681100	0,00	20.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022004 Sanierung Grundschule, Impuls 2030 II									
211000.681100	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022005 Klimagerät Serverraum									
211000.785100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Technische Ausstattung									
211000.783100 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023002 Mobiliar									
211000.783200 *	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00

21100023001.1 (211000.783100)
 Hauptamt
 Interaktives Panel 7.500 €
 21100023002.1 (211000.783200)
 10 Schränke à 599 €+ MwSt

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	270	Förderzentrum Steinburg Nordost	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung aller dem Schulträger des Förderzentrums Steinburg Nordost obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	64.200	70.800	70.800	70.800	70.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	64.200	70.800	70.800	70.800	70.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	65.300	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.000	55.200	55.300	55.400	55.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.500	43.400	43.500	43.600	43.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		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	68.000	155.500	65.500	65.500	65.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	97.000	7.000	7.000	7.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	27.400	43.000	43.000	43.000	43.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.800	5.200	5.200	5.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	4.800	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	600	600	600	600
		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	129.700	220.400	130.900	131.000	131.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-64.400	-149.400	-59.900	-60.000	-60.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Einzelbudget 270 Förderzentrum Steinburg Nordost 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
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	-64.400	-149.400	-59.900	-60.000	-60.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-64.400	-149.400	-59.900	-60.000	-60.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
 lt. SKB 2021
 6 Brokstedt, 3 Hennstedt, 1 Willenscharen, 1 Oldenborstel, 1 Hadenfeld, 8 Gribbohm, 1 Christinienthal, 1 Bokelrehm, 1 Besdorf
 1 Aasbüttel, 1 Warringholz, 8 Wacken, 3 Vaale, 11 Schenefeld, 2 Reher, 2 Puls, 3 Hohenaspe, 1 Mehlbek, 2 Itzehoe,
 29 Heimkinder
 86 Schüler x 823,11€ = 70.787,46€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bauunterhaltung allgemein: 4.000 €, Überprüfung Trinkwasserinstallation (Filter): 3.000 €

Die Dachsanierung welche im Zuge der Förderung (Impuls) vorgesehen war kann in 2022 nicht mehr umgesetzt werden, daher werden 90.000 € in Ansatz gebracht.

221000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 Miete+ Jahresabrechnung Kopiergeräte

221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 E-Geräte: 800 €, BuK: 5.800 €, Hauptamt (EDV-Kosten) 1.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 543130 Post- und Fernmeldegebühren
 SWN 2.018 €, Portokasse 500 €, Rundfunkbeitrag 80 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.200	70.800		70.800	70.800	70.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	64.200	70.800		70.800	70.800	70.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	64.500	71.000		71.000	71.000	71.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	52.000	55.200		55.300	55.400	55.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.500	43.400		43.500	43.600	43.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.700		8.700	8.700	8.700	
		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	68.000	155.500		65.500	65.500	65.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	97.000		7.000	7.000	7.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	700		700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	27.400	43.000		43.000	43.000	43.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	125.000	215.600		125.700	125.800	125.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.500	-144.600		-54.700	-54.800	-54.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.700	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.700	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	57.700	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 270 Gesamtbudget Förderzentrum Steinburg Nordost FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	4.400	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	4.000	4.400	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	115.500	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	115.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	121.000	4.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-63.300	-4.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-123.800	-149.000	0	-54.700	-54.800	-54.900	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100022001 Anschaffung Testkoffer Testzentrale									
221000.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022002 Anschaffung bewegl. Vermögen Werkraum									
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkraum Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022003 Sanierung Dach Impuls 2030 II									
221000.681100	0,00	57.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.785100	0,00	115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100023001 Mobiliar									
221000.783200 *	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
22100023002 Bewegliches Vermögen									
221000.783200 *	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

22100023001.1 (221000.783200)
2 Bürostühle Schulleitung 1000 €, Regal Schulleiterbüro 800 €, 5 Tische à 180 €, 5 Stühle à 180 €
22100023002.1 (221000.783200)
Mobile Leinwand

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	190.800	154.100	154.100	154.100	154.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	190.800	154.100	154.100	154.100	154.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH.v. 1000 €	0,00	0	100	100	100	100
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	223.500	186.800	186.800	186.800	186.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	226.500	251.000	251.600	252.200	252.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	176.500	195.700	196.200	196.700	197.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.100	41.900	42.000	42.100	42.200
		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	296.300	402.100	400.100	400.100	400.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.500	59.000	59.000	59.000	59.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	163.500	246.000	246.000	246.000	246.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.600	15.500	15.500	15.500	15.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.200	74.100	72.100	72.100	72.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.100	52.300	52.300	52.300	52.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.100	52.300	52.300	52.300	52.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		543110 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	281	Wilhelm-Käber-Schule	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	606.700	735.700	734.300	734.900	735.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-383.200	-548.900	-547.500	-548.100	-548.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-383.200	-548.900	-547.500	-548.100	-548.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-383.200	-548.900	-547.500	-548.100	-548.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218200 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

BuK

lt. SKB 2021:5 Stadt Kellinghusen, 2 Stadt Itzehoe, 2 Gemeinde Oelixedorf, 29 Gemeinde Hohenasper, 9 Gemeinde Silzen,

2 Gemeinde Peissen, 1 Gemeinde Rade, 3 Gemeinde Poyenberg, 3 Gemeinde Lockstedt, 1 Stadt Lübeck, 1 Gemeinde Rieseby, 5 Heimkinder (Land SH)

insg. 63 Schüler x 2446,99 = 154.160,37 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Bauunterhaltung 26.000 €, Wartungsverträge inkl. Mängel TÜV 14.600 €, Baumpflege 8.000 €, Fenstersanierung ein Klassenraum: 8.000 €, Grünabfälle Schulhof 1.600 €

218200 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Miete/Jahresabrechnung Kopiergeräte

218200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

218200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

E-Geräte: 5.000 €, Bauamt: Kleinmaterial Hausmeister: 500 €. BuK 9.000 €, Hauptamt: 950 €:

Dataport 200 €, Aplas IT 250 €, EDV-Kosten (Ersatzteile, Kleinteile) 500 €,

218200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hauptamt-Sö

Anschaffung technischer Geräte 5.000 €, (4000 € f.20 neue Monitore mit HDMI-Anschluss für den unteren PC-Raum (je 200 €)), 1000 € Austausch von Leuchtmitteln

Amt f. BuK

Lernmittel 293 x 50 € = 14.650 €

Lehr- u. Unterrichtsmittel 13.000 €

Schülerbücherei 600 €

Lehrerbücherei 600 €

Hauswirtschaft 3.000 €

Werken- und Kunsterziehung 1.000 €

Lernmittel 17.100 €

Sachkosten "Freiraum" 1.900 €

Schulveranstaltungen 12.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €

Elternbeirat 100 €

Schülerselbstverwaltung 100 €

+ 2.000 € Beschluss VV 31.03.2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	281	Wilhelm-Käber-Schule	FB 1 - Bildung und Kultur

218200 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
SWN 2.000 €, vodafone 300 €, Portokasse 500 €, Rundfunkbeitrag 80 €, Auslagen 100 €

218200 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
höhere Ausgaben für Dolmetscher

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.800	154.100		154.100	154.100	154.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	190.800	154.100		154.100	154.100	154.100	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	197.400	160.600		160.600	160.600	160.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	226.500	251.000		251.600	252.200	252.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	176.500	195.700		196.200	196.700	197.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	12.900		12.900	12.900	12.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.100	41.900		42.000	42.100	42.200	
		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	296.300	402.100		400.100	400.100	400.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.500	59.000		59.000	59.000	59.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	163.500	246.000		246.000	246.000	246.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.600	15.500		15.500	15.500	15.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.200	74.100		72.100	72.100	72.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	29.700	30.200		30.200	30.200	30.200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.100	6.600		6.600	6.600	6.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	552.600	683.400		682.000	682.600	683.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-355.200	-522.800		-521.400	-522.000	-522.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.800	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.800	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	100	0	100	100	100	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	100	0	100	100	100	
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	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	37.800	100	0	100	100	100	
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	13.100	5.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	13.100	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	75.700	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	75.700	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	88.800	5.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-51.000	-5.800	0	100	100	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-406.200	-528.600	0	-521.300	-521.900	-522.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	281	Wilhelm-Käber-Schule	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820022001 Anschaffung Mobiliar									
218200.783200	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022002 Anschaffung technische Ausstattung									
218200.783200	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022003 Sanierung WKS Impuls 2030 II									
218200.681100	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	75.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023001 Verkabelung Tafeln									
218200.783100 *	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0	0	0,00	0,00

21820023001.1 (218200.783100)

Verkabelung von 11 digitalen Tafeln in den Klassenräumen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	290	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 290

Gesamtbudget
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	45.000	35.300	35.300	35.300	35.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	115.000	104.500	104.500	104.500	104.500
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	115.000	104.500	104.500	104.500	104.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	115.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-70.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-70.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-70.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Aufgrund des Tarifwechsels sinken die Kosten entsprechend. Aus diesem Grund wurden auch die Kosten für die Zuweisung vom Kreis entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind die Ersatzfahrkarten im hmv 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	290	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

241000 542901 Schülerbeförderungskosten

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 viele Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden. Aufgrund des Tarifwechsels sinken die Kosten entsprechend. In der Haushaltsplanung 2023 sind die Schülerbeförderungskosten für den Linienverkehr sowie der freiwilligen Leistung Hohenaspe (ohne Ganztage) berücksichtigt.

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 290

Gesamtbudget
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300		300	300	300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	115.000	104.500		104.500	104.500	104.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	115.000	104.500		104.500	104.500	104.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	115.000	104.500		104.500	104.500	104.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-115.000	-104.200		-104.200	-104.200	-104.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-115.000	-104.200	0	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	290	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	295	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung eines Angebotes der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Hohenlockstedt und der Wilhelm-Käber-Schule durch den Förderverein der Grundschule Hohenlockstedt, Beantragung von Zuweisungen,

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 295

Gesamtbudget
 Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	27.500	29.200	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	49.300	65.400	65.400	65.400	65.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	18.400	19.600	19.600	19.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	18.400	19.600	19.600	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	143.400	162.500	163.700	163.700	163.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	295	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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-115.900	-133.300	-134.500	-134.500	-134.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-115.900	-133.300	-134.500	-134.500	-134.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-115.900	-133.300	-134.500	-134.500	-134.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen: Nottlichtanlage 240 €, Lüftung Küche: 500 €, BMA 800 €, Trinkwasserproben 90 €, elektr. Anlage 500 €, Unterhaltung der baulichen Anlage 4.000 €

243100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

243100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK: 1200 € Budget + 400 € Backbleche, Bauamt: Kleinmaterial Hausmeister: 500 €, Hauptamt 1.200 €: Kosten Wasserspender

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243100 542901 Schülerbeförderungskosten
Kosten für die Schülerbeförderung (freiwillige Leistung) im Bereich der Offenen Ganztagschule inkl. evtl. Mehrkosten.

243100 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
SWN

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 295

Gesamtbudget
 Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	14.100	14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.600	6.900		6.900	6.900	6.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	900		900	900	900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300	65.400		65.400	65.400	65.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	35.800	55.000		55.000	55.000	55.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	49.400	49.400		49.400	49.400	49.400	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	45.900	45.900		45.900	45.900	45.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	22.400		22.400	22.400	22.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	19.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	126.300	144.100		144.100	144.100	144.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-112.200	-130.100		-130.100	-130.100	-130.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	295	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.100	10.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.500	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.500	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-123.700	-140.100	0	-130.100	-130.100	-130.100	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	295	Offene Ganztagschule	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24310022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
243100.783100	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.783200	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310023002 Anschaffung eines Herdes									
243100.783100 *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

24310023002.1 (243100.783100)
Hauptamt
6-Platten-Herd mit Backofen

Reduzierung des Ansatzes von 25.000 auf 10.000 € mit Sperrvermerk, Beschluss VV vom 31.01.2023

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	560	Sporthalle und Sportplatzanlage	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sporthalle und der Sportplätze und des Minispielfeldes des Schulverbandes Hohenlockstedt, Außerschulische Nutzung

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	51.300	53.000	53.000	53.000	53.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	56.700	60.200	60.200	60.300	60.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.200	46.800	46.800	46.900	47.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	228.000	269.500	218.500	218.500	218.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	72.000	21.000	21.000	21.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	73.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	103.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	7.600	9.300	9.300	9.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	7.600	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	295.200	338.700	289.400	289.500	289.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-243.900	-285.700	-236.400	-236.500	-236.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Einzelbudget 560 Sporthalle und Sportplatzanlage 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
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	-243.900	-285.700	-236.400	-236.500	-236.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-243.900	-285.700	-236.400	-236.500	-236.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

221020 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erstattung Stromkosten Flutlichtanlage durch Sportverein

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u.a. Allgemeine Instandhaltung 20.000 €, Wartungen 1.000 €, Erweiterung Schließanlage 2.000 €, Sanierung Wc-Bereich: 10.000 €, Bodenbeläge Kabinen: 19.000 €, Ertüchtigung abgängiger Fluchttüren 20.000 €

221010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

221020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Sportplatz 14.000 €, Wartung Beregnungsanlage 1.000 €, Baumpflege 6.000 €, Grünabfälle: 1.600 €

221020 525100 Haltung von Fahrzeugen
 u.a. Kraftstoff und Reparaturen: 5.300 €, Steuern und Versicherung Fahrzeuge: 1.200 €

221020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände und Werkzeug.
 Hauptsächlich Handwerkzeuge zur Pflege und kleineres Verbrauchsmaterial.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 SWN

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 560 Gesamtbudget Sporthalle und Sportplatzanlage FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	51.300	52.300		52.300	52.300	52.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	56.700	60.200		60.200	60.300	60.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.200	46.800		46.800	46.900	47.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	10.100		10.100	10.100	10.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000	269.500		218.500	218.500	218.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	72.000		21.000	21.000	21.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	73.100	22.600		22.600	22.600	22.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	103.400	165.400		165.400	165.400	165.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	286.300	331.100		280.100	280.200	280.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-235.000	-278.800		-227.800	-227.900	-228.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	16.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	13.200	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	3.000	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	90.000	10.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	26.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-92.500	-26.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-327.500	-305.000	0	-227.800	-227.900	-228.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	560	Sporthalle und Sportplatzanlage	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22101022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
221010.783100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101022002 Sanierung Sporthalle Impuls 2030 II									
221010.681100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101023001 Bewegliches Vermögen									
221010.783100 *	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200 *	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	0	0	0	0,00	0,00
22102022001 Umstellung Flutlichtanlage auf LED									
221020.681000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221020.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22102022002 Bau einer Unterstellmöglichkeit (Carport)									
221020.785100	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22102022003 Schneeräumschlepper									
221020.783100 *	0,00	12.000	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
22102023001 Bewegliches Vermögen									
221020.783200 *	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

22101023001.1 (221010.783100)
u.a. Mehrzweckbarren 5300 €, 2 Schränke Lehrerkabine à 1200 €
22101023001.2 (221010.783200)
Wandbank Lehrerkabine III
22102022003.1 (221020.783100)
Sperrvermerk
22102022004.1 (221020.783100)
2.500 € Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände
5.500 € Hochsprungmatte, Stufenbarren
22102023001.1 (221020.783200)
4 Wettkampfböcke à 225 €, Startblock-Transportwagen 220 €, 8 Übungshürden à 160 € netto

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 900

Gesamtbudget
Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilergebnisplan¹

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.337.100	1.911.000	1.688.400	1.687.700	1.687.300
		414210 Schulverbandsumlage	0,00	1.337.100	1.911.000	1.688.400	1.687.700	1.687.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.337.100	1.911.000	1.688.400	1.687.700	1.687.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	52.400	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	52.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	52.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.284.700	1.911.000	1.688.400	1.687.700	1.687.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.000	21.800	19.600	17.500	15.700
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.100	7.300	6.400	5.500	4.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15.900	14.500	13.200	12.000	11.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-24.000	-21.800	-19.600	-17.500	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.260.700	1.889.200	1.668.800	1.670.200	1.671.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.260.700	1.889.200	1.668.800	1.670.200	1.671.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

243000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Verwaltungskostenerstattung Amt neu bei 243000.545200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.446.500	2.010.400		1.787.800	1.787.100	1.786.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.446.500	2.010.400		1.787.800	1.787.100	1.786.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.446.500	2.010.400		1.787.800	1.787.100	1.786.700	
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	24.000	21.800		19.600	17.500	15.700	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.100	7.300		6.400	5.500	4.600	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.900	14.500		13.200	12.000	11.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	52.400	0		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	52.400	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	76.400	21.800		19.600	17.500	15.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.370.100	1.988.600		1.768.200	1.769.600	1.771.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	138.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	138.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2023
Schulverband Hohenlockstedt
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
----------	---------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

211000 - Grundschule									
1	Grundschule	Verwaltungsangestellte/r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
2	Offene Ganztagschule	Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	1,00	EG S 11b	0,71	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
3	Grundschule	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4	Grundschule	Aushilfsarbeiter/in	0,33	EG 2	0,00	EG 2	0,33	EG 2	
Summe			2,83		2,21		2,83		

218200 - Wilhelm-Käber-Schule									
5	Wilhelm-Käber-Schule	Verwaltungsangestellte/r	0,92	EG 5	0,92	EG 5	0,92	EG 5	siehe auch Nr. 13
6	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische Fachkraft	1,00	EG S 11b	0,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
6a	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65		0,00		0,00	EG S 11b	Ggf. Beschäftigung aufgrund Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"; befristet für ein Jahr (2022)
7	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,65	EG S 4	0,65	EG S 4	0,65	EG S 4	
8	Wilhelm-Käber-Schule	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9	Wilhelm-Käber-Schule	Aushilfsarbeiter/in	0,34	EG 2	0,00	EG 2	0,34	EG 2	
Summe			4,56		2,57		3,91		

221000 - Förderzentrum Steinburg Nordost									
10	Förderzentrum Steinburg Nordost	Verwaltungsangestellte/r	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5	
11	Förderzentrum Steinburg Nordost	Hausmeister/in	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	siehe auch Nr. 14 und 15
12	Förderzentrum Steinburg Nordost	Aushilfsarbeiter/in	0,33	EG 5	0,13	EG 5	0,33	EG 5	ku nach EG 2 nach Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers
Summe			1,06		0,86		1,06		

243100 - Offene Ganztagschule									
13	Offene Ganztagschule	Verwaltungsangestellte/r	0,08	EG 5	0,08	EG 5	0,08	EG 5	siehe auch Nr. 5
Summe			0,08		0,08		0,08		

221010 - Sporthalle										
14	Sporthalle	Hallenwart	0,30	EG 5	0,30	EG 5	0,30	EG 5	siehe auch Nr. 11 und 15	
Summe			0,30		0,30		0,30			

221020 - Sportplatzanlage										
15	Sportplatzanlagen	Sportplatzwart	0,55	EG 5	0,55	EG 5	0,55	EG 5	siehe auch Nr. 11 und 14	
Summe			0,55		0,55		0,55			

Summe Gesamt			9,38		6,57		8,73			
---------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--

Nachrichtlich

0	Bundesfreiwilligendienst					2,00	Grundschule			
---	--------------------------	--	--	--	--	------	-------------	--	--	--

**Stellenplan 2023
Schulverband Hohenlockstedt
Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.		Abgänge Bes./Entg.Gr.	
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.				
6a	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65					0,65	EG S 11b

Stellenplan 2023
Schulverband Hohenlockstedt
Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A Verwaltung																	
243000	Verwaltung																0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr																0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule											1,50			0,33		1,83
218200	Wilhelm-Käber-Schule											1,92			0,34		2,26
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost											1,06					1,06
243100	Offene Ganztagschule											0,08					0,08
221010	Sporthalle											0,30					0,30
221020	Sportanlage											0,55					0,55
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,67	0,00	6,08
	Vorjahr											5,41			0,67		6,08
	mehr																0,00
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,67	0,00	6,08

2. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget	Amt/Abteilung																Summe
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
A Verwaltung																	
243000	Verwaltung																0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr																0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule							1,00									1,00
218200	Wilhelm-Käber-Schule							1,00						0,65			1,65
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost																0,00
243100	Offene Ganztagschule																0,00
221010	Sporthalle																0,00
221020	Sportanlage																0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	2,65
	Vorjahr							2,65						0,65			3,30
	mehr																0,00
	weniger							0,65									0,65
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	2,65

3. Summen Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe geamt
A				
243000	Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	mehr	0,00	0,00	0,00
	weniger	0,00	0,00	0,00
B Einrichtungen und Betriebe				
211000	Grundschule	1,83	1,00	2,83
218200	Wilhelm-Käber- Schule	2,26	1,65	3,91
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost	1,06	0,00	1,06
243100	Offene Ganztagsschule	0,08	0,00	0,08
221010	Sporthalle	0,30	0,00	0,30
221020	Sportanlage	0,55	0,00	0,55
	Summe	6,08	2,65	8,73
	Vorjahr	6,08	3,30	9,38
	mehr	0,00	0,00	0,00
	weniger	0,00	0,00	0,65
	Summe A + B	6,08	2,65	8,73

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

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
1	2	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
		3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
				5	6			9	10			13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.200	0	-1.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.500	1.188.800	403.500	-112.300	1.426.800	1.412.500	445.100	14.300
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	517.300	582.100	177.000	-64.800	685.000	676.800	194.100	8.200
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	559.200	606.700	226.500	-47.500	741.800	735.700	251.000	6.100
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	419.400	424.900	108.700	-5.500	566.400	559.100	115.400	7.300
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	419.400	424.900	108.700	-5.500	566.400	559.100	115.400	7.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	399.100	7.700	-49.100	410.500	409.100	7.000	1.400
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000	115.000	0	0	104.500	104.500	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000	284.100	7.700	-49.100	306.000	304.600	7.000	1.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	-24.000	0	21.800	0	-21.800
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.000	0	-24.000	0	21.800	0	-21.800
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.900	2.037.800	519.900	-191.900	2.403.700	2.403.700	567.500	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ 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
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.900	1.061.000	-4.100	158.000	120.500	37.500	1.406.100	1.283.100	123.000	200	20.600	-20.400
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.800	508.400	-3.600	89.000	31.700	57.300	671.500	599.700	71.800	100	14.700	-14.600
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.100	552.600	-500	69.000	88.800	-19.800	734.600	683.400	51.200	100	5.900	-5.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600	411.300	7.300	117.900	231.000	-113.100	565.700	546.700	19.000	0	30.600	-30.600
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600	411.300	7.300	117.900	231.000	-113.100	565.700	546.700	19.000	0	30.600	-30.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000	348.600	-10.600	256.500	211.500	45.000	382.400	369.700	12.700	50.000	70.000	-20.000
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	104.500	104.500	0	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000	233.600	-10.600	256.500	211.500	45.000	277.900	265.200	12.700	50.000	70.000	-20.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500	1.845.900	-32.400	532.400	563.000	-30.600	2.354.200	2.222.500	131.700	50.200	121.200	-71.000

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

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2023

Verbandsumlage

Ermittlung der Schul- und Schulbauumlage

	<u>Schullasten</u>	<u>Schulbaulasten</u>
<u>Schulverwaltung</u>		
a) Abschlussergebnis	128.900,00 €	
<hr/>		
<u>Grundschule</u>		
a) Abschlussergebnis	582.000,00 €	
b) Schuldendienst		0,00 €
c) Investitionen Vermögenshaushalt		
	<hr/>	<hr/>
	582.000,00 €	0,00 €
		<u>582.000,00 €</u>
<hr/>		
<u>Wilhelm-Käber-Schule</u>		
a) Abschlussergebnis	555.000,00 €	
b) Schuldendienst		0,00 €
c) Investitionen Vermögenshaushalt		
	<hr/>	<hr/>
	555.000,00 €	0,00 €
		<u>555.000,00 €</u>
<hr/>		
<u>Förderzentrum Steinburg Nordost</u>		
a) Abschlussergebnis	149.700,00 €	
b) Schuldendienst		0,00 €
c) Investitionen Vermögenshaushalt		
	<hr/>	<hr/>
	149.700,00 €	0,00 €
		<u>149.700,00 €</u>
<hr/>		

Schülerbeförderung

Abschlussergebnis 69.200,00 €

69.200,00 €

Offene Ganztagschule

a) Abschlussergebnis 133.500,00 €

b) Schuldendienst 0,00 €

c) Investitionen Vermögenshaushalt

133.500,00 €

0,00 €

133.500,00 €

Sporthalle

a) Abschlussergebnis 222.700,00 €

b) Schuldendienst 0,00 €

c) Investitionen Vermögenshaushalt

222.700,00 €

0,00 €

222.700,00 €

Sportplatz

a) Abschlussergebnis 71.000,00 €

b) Schuldendienst 0,00 €

c) Investitionen Vermögenshaushalt

71.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

Gesamt

1.911.000,00 €

0,00 €

1.911.000,00 €

Förderzentrum Steinburg
Nordost
Schullasten
149.700 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 316,4905 zu zahlen
		am 11.09. 20	am 10.09. 21	am 16.09. 22			
							€
1	Hohenlockstedt	396	378	407	1181	393 2/3	124.592
2	Lohbarbek	47	50	41	138	46	14.559
3	Schlotfeld	19	21	22	62	20 2/3	6.541
4	Winseldorf	10	13	15	38	12 2/3	4.008
	Gesamt	472	462	485	1419	473	149.700

Schülerbeförderung
Schullasten
69.200 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 146,3002 zu zahlen
		am 11.09. 20	am 10.09. 21	am 16.09. 22			
							€
1	Hohenlockstedt	396	378	407	1181	393 2/3	57.593
2	Lohbarbek	47	50	41	138	46	6.730
3	Schlotfeld	19	21	22	62	20 2/3	3.024
4	Winseldorf	10	13	15	38	12 2/3	1.853
	Gesamt	472	462	485	1419	473	69.200

Offene Ganztagschule
Schullasten
133.500 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 282,2410 zu zahlen
		am 11.09. 20	am 10.09. 21	am 16.09. 22			
							€
1	Hohenlockstedt	396	378	407	1181	393 2/3	111.109
2	Lohbarbek	47	50	41	138	46	12.983
3	Schlotfeld	19	21	22	62	20 2/3	5.833
4	Winseldorf	10	13	15	38	12 2/3	3.575
	Gesamt	472	462	485	1419	473	133.500

Sporthalle **Schullasten** **222.700 €**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 470,8245 zu zahlen €
		am 11.09 20	am 10.09. 21	am 16.09. 22			
1	Hohenlockstedt	396	378	407	1181	393 2/3	185.348
2	Lohbarbek	47	50	41	138	46	21.658
3	Schlotfeld	19	21	22	62	20 2/3	9.730
4	Winseldorf	10	13	15	38	12 2/3	5.964
	Gesamt	472	462	485	1419	473	222.700

Sportplatzanlagen **Schullasten** **70.000 €**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 147,9915 zu zahlen €
		am 11.09 20	am 10.09. 21	am 16.09. 22			
1	Hohenlockstedt	396	378	407	1181	393 2/3	58.259
2	Lohbarbek	47	50	41	138	46	6.808
3	Schlotfeld	19	21	22	62	20 2/3	3.058
4	Winseldorf	10	13	15	38	12 2/3	1.875
	Gesamt	472	462	485	1419	473	70.000

Zusammenstellung der Schulumlage

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	Wilhelm-Käber-Schule	Förderzentrum Steinburg Nordost	Schülerbeförderung	Offene Ganztags-schule	Sporthalle	Sportplatzanlagen	Schul-lasten Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlockstedt	107.280	480.381	466.267	124.592	57.593	111.109	185.348	58.259	1.590.829
2	Lohbarbek	12.536	59.278	51.064	14.559	6.730	12.983	21.658	6.808	185.616
3	Schlotfeld	5.632	29.254	20.090	6.541	3.024	5.833	9.730	3.058	83.162
4	Winseldorf	3.452	13.087	17.579	4.008	1.853	3.575	5.964	1.875	51.393
	Gesamt	128.900	582.000	555.000	149.700	69.200	133.500	222.700	70.000	1.911.000

Zusammenstellung der Schulbauumlage

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	Wilhelm-Käber-Schule	Förderzentrum Steinburg Nordost	Schülerbeförderung	Offene Ganztags-schule	Sporthalle	Sportplatzanlagen	Schul-lasten Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlockstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lohbarbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schlotfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Winseldorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Schul- und Schulbauumlage

>> Schulverbandsumlage <<

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	Wilhelm-Käber-Schule	Förderzentrum Steinburg Nordost	Schülerbeförderung	Offene Ganztags-schule	Sporthalle	Sportplatzanlagen	Schul-lasten Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlockstedt	107.280	480.381	466.267	124.592	57.593	111.109	185.348	58.259	1.590.829
2	Lohbarbek	12.536	59.278	51.064	14.559	6.730	12.983	21.658	6.808	185.616
3	Schlotfeld	5.632	29.254	20.090	6.541	3.024	5.833	9.730	3.058	83.162
4	Winseldorf	3.452	13.087	17.579	4.008	1.853	3.575	5.964	1.875	51.393
	Gesamt	128.900	582.000	555.000	149.700	69.200	133.500	222.700	70.000	1.911.000