

Schulverband Kellinghusen

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	107
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	115
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets	117
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	121
3.5.	Verbandsumlage	123

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Kellinghusen
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 23.01.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.423.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.423.700 €
einem Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.166.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.367.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.747.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.002.300 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.370.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.914.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	17,30 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 4.300.700 € festgesetzt, davon entfallen 4.300.700 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 15 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghusen".

§ 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 ihre/seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 25.000,00 €.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.03.2023 erteilt.

Kellinghusen, 22.03.2023

gez.

Axel Pietsch
Verbandsvorsteher

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2023

Vorbericht

Allgemeines

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

		Grundschule	Gemeinschafts- schule	Förderzentrum Steinburg Nordost (Kellinghusen) *)
1.	Auufer		X	X
2.	Breitenberg		X	X
3.	Hingstheide		X	X
4.	Kellinghusen	X	X	X
5.	Kronsmoor		X	X
6.	Moordiek		X	X
7.	Mühlenbarbek	X	X	X
8.	Oeschebüttel	X	X	X
9.	Quarnstedt	X	X	X
10.	Rosdorf	X	X	X
11.	Störkathen	X	X	X
12.	Westermoor		X	X
13.	Wittenbergen		X	X
14.	Wrist	X	X	X
15.	Wulfsmoor	X	X	X

*) einschl. integrativ beschulte Schüler

In dem Gebiet des Schulverbandes Kellinghusen besteht noch eine Schule, die nicht dem Verband angeschlossen ist:
Grundschule Wrist

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

Gemeinde	Grundschule					Gemeinschaftsschule					Gesamtschülerzahl				
	11.09. 2020	10.09. 2021	16.09. 2022	ges.	Durch- schnitt	11.09. 2020	10.09. 2021	16.09. 2022	ges.	Durch- schnitt	11.09. 2020	10.09. 2021	16.09. 2022	ges.	Durch- schnitt
Auufer	0	0	0	0	0	7	9	8	24	8	7	9	8	24	8
Breitenberg	0	0	0	0	0	10	6	2	18	6	10	6	2	18	6
Hingstheide	0	0	0	0	0	3	2	3	8	2 2/3	3	2	3	8	2 2/3
Kellinghusen	309	300	302	911	303 2/3	393	388	424	1205	401 2/3	702	688	726	2116	705 1/3
Kronsmoor	0	0	0	0	0	8	8	6	22	7 1/3	8	8	6	22	7 1/3
Moordiek	0	0	0	0	0	5	4	2	11	3 2/3	5	4	2	11	3 2/3
Mühlenbarbek	5	4	4	13	4 1/3	11	5	6	22	7 1/3	16	9	10	35	11 2/3
Oeschebüttel	2	4	4	10	3 1/3	8	6	7	21	7	10	10	11	31	10 1/3
Quarnstedt	12	13	14	39	13	9	6	8	23	7 2/3	21	19	22	62	20 2/3
Rosdorf	11	16	18	45	15	20	19	25	64	21 1/3	31	35	43	109	36 1/3
Störkathen	2	1	2	5	1 2/3	9	7	6	22	7 1/3	11	8	8	27	9
Westermoor	0	1	0	1	1/3	6	7	7	20	6 2/3	6	8	7	21	7
Wittenbergen	1	2	0	3	1	7	4	3	14	4 2/3	8	6	3	17	5 2/3
Wrist	1	6	0	7	2 1/3	69	71	69	209	69 2/3	70	77	69	216	72
Wulfsmoor	0	0	0	0	0	22	20	17	59	19 2/3	22	20	17	59	19 2/3
Gesamt	343	347	344	1034	344 2/3	587	562	593	1742	580 2/3	930	909	937	2776	925 1/3
Veränderung zum Vorjahr	11	4	-3			-4	-25	31			7	-21	28		
in Prozent	3,3	1,2	-0,9			7,65	-4,3	5,52			0,8	-2,3	3,1		

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen	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- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. TEURO
	01.01.			am 31.12.				
	TEURO			TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	
						innere Darlehen TEURO	andere Schulden TEURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	1.685	809	243	2.251	163,38		2.251	
Ist 2020	2.251	2.008	230	4.029	292,42		4.029	
Ist 2021	4.029	9.000	267	12.762	926,26		12.762	
Soll 2022	12.762	25.100	463	37.399	2.714,40		37.399	
Soll 2023	37.399	9.370	571	46.198	3.353,03		46.198	25.100
Soll 2024	46.198	0	828	45.370	3.292,93		45.370	
Soll 2025	45.370	0	888	44.482	3.228,48		44.482	
Soll 2026	44.482	0	854	43.628	3.166,50		43.628	

Einwohnerzahl zum 31.03.2022:

13.778

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	67,8	0,0	1,5	66,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	5.392,3	0,0	255,8	5.136,5
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	5.460,1	0,0	257,3	5.202,8
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 **10.430.700 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Erweiterung WC für Lehrerzimmer GS	40.000 €
Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept GS	20.600 €
Schulhofgestaltung GS	25.000 €
Spielgeräte Schulhof GS	10.000 €
Elektronisches Abrechnungssystem OGS	1.500 €
Neubau GMS 1. Bauabschnitt	1.680.000 €
Neubau GMS 2. Bauabschnitt	1.850.000 €
Neubau GMS 3. Bauabschnitt	300.000 €
Neubau GMS 4. Bauabschnitt	2.077.000 €
PV-Anlage und Speicher GMS	150.000 €
Elektroladestationen GMS	72.000 €
Sanierung der Aschebahn GMS	100.000 €
Sanierung 3-Feld-Sporthalle GMS	312.000 €
PV-Anlage und Speicher Emil-Firla-Halle	90.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.702.600 €
Summe	10.430.700 €

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 PV-Anlage und Speicher GMS	79.700 €
Zuweisung PV-Anlage und Speicher Emil-Firla-Halle	63.000 €
Zuweisung Sanierung 3-Feld-Sporthalle	234.000 €
Liquide Mittel	683.400 €
Kreditaufnahme	9.370.600 €
Summe	10.430.700 €

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	2.479	1.493	14	972	43
2020	18.573	3.718	127	14.728	320
2021	32.351	8.146	24.205	0	0
2022	28.931	---	---	---	---
2023	10.430	---	---	---	---
2024	1.032	---	---	---	---
2025	1.922	---	---	---	---
2026	960	---	---	---	---
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	3.085,70	4.367,50	4.289,40	4.297,30	4.298,80
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.085,70	4.367,50	4.289,40	4.297,30	4.298,80
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	41,54	-1,79	0,18	0,03
	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 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit beim Schulverband Kellinghusen 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 jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2019	2,25	0	2,25	163
2020	4,03	0	4,03	292
2021	12,76	0	12,76	926
2022	37,40	0	37,40	2.714
2023	46,20	0	46,20	3.353
2024	45,37	0	45,37	3.292
2025	44,48	0	44,48	3.228
2026	43,63	0	43,63	3.166

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.03.2022: 13.778

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.443.600	4.745.800	5.086.000	5.093.900	5.095.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.100	132.400	132.400	132.400	132.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544.700	538.800	538.800	538.800	538.800
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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	3.085.700	5.423.700	5.763.900	5.771.800	5.773.300
11	Personalaufwendungen	0,00	899.000	1.034.700	1.037.600	1.040.500	1.043.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.700	1.966.800	1.804.000	1.804.000	1.804.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	898.900	1.056.200	1.474.500	1.474.500	1.474.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	93.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	447.500	517.600	437.100	437.200	437.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.908.700	4.585.900	4.763.800	4.766.800	4.769.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-823.000	837.800	1.000.100	1.005.000	1.003.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	75.900	837.800	1.000.100	1.005.000	1.003.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-75.900	-837.800	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-898.900	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	2.309.900	4.488.500	0	4.750.400	4.758.300	4.759.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.100	132.400	0	132.400	132.400	132.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544.700	538.800	0	538.800	538.800	538.800
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	2.952.000	5.166.300	0	5.428.200	5.436.100	5.437.600
10	Personalauszahlungen	0,00	899.000	1.034.700	0	1.037.600	1.040.500	1.043.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.700	1.966.800	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	75.900	837.800	0	1.000.100	1.005.000	1.003.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	93.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	447.500	517.600	0	437.100	437.200	437.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.085.700	4.367.500	0	4.289.400	4.297.300	4.298.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-133.700	798.800	0	1.138.800	1.138.800	1.138.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.593.300	376.700	0	774.000	1.404.000	720.000
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	100	0	100	100	100
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	3.593.300	376.800	0	774.100	1.404.100	720.100
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	99.800	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.693.300	3.714.100	50.000	0	50.000	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	25.137.600	6.716.600	3.864.000	1.032.000	1.872.000	960.000
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	28.930.700	10.430.700	3.914.000	1.032.000	1.922.000	960.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.337.400	-10.053.900	-3.914.000	-257.900	-517.900	-239.900
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	-25.471.100	-9.255.100	-3.914.000	880.900	620.900	898.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.100.000	9.370.600	0	0	258.000	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	463.400	571.600	0	827.600	887.700	853.800
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	24.636.600	8.799.000	0	-827.600	-629.700	-853.800
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-834.500	-456.100	-3.914.000	53.300	-8.800	45.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.295.800	461.300	0	5.200	58.500	49.700
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	461.300	5.200	-3.914.000	58.500	49.700	94.800

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/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	2.443.600	4.745.800	5.086.000	5.093.900	5.095.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.100	132.400	132.400	132.400	132.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544.700	538.800	538.800	538.800	538.800
45	7	+ sonstige Erträge	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	3.085.700	5.423.700	5.763.900	5.771.800	5.773.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	899.000	1.034.700	1.037.600	1.040.500	1.043.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.700	1.966.800	1.804.000	1.804.000	1.804.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	898.900	1.056.200	1.474.500	1.474.500	1.474.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	93.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	447.500	517.600	437.100	437.200	437.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.908.700	4.585.900	4.763.800	4.766.800	4.769.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-823.000	837.800	1.000.100	1.005.000	1.003.500
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	75.900	837.800	1.000.100	1.005.000	1.003.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-75.900	-837.800	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-898.900	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.700	79.300	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.700	79.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-898.900	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

Verbandsvorsteher/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	2.309.900	4.488.500		4.750.400	4.758.300	4.759.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.100	132.400		132.400	132.400	132.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544.700	538.800		538.800	538.800	538.800	
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	2.952.000	5.166.300		5.428.200	5.436.100	5.437.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	899.000	1.034.700		1.037.600	1.040.500	1.043.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569.700	1.966.800		1.804.000	1.804.000	1.804.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	75.900	837.800		1.000.100	1.005.000	1.003.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	93.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	447.500	517.600		437.100	437.200	437.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.085.700	4.367.500		4.289.400	4.297.300	4.298.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-133.700	798.800		1.138.800	1.138.800	1.138.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.593.300	376.700	0	774.000	1.404.000	720.000	
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	
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	3.593.300	376.800	0	774.100	1.404.100	720.100	
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	99.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.693.300	3.714.100	50.000	0	50.000	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	25.137.600	6.716.600	3.864.000	1.032.000	1.872.000	960.000	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	28.930.700	10.430.700	3.914.000	1.032.000	1.922.000	960.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.337.400	-10.053.900	-3.914.000	-257.900	-517.900	-239.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-25.471.100	-9.255.100	-3.914.000	880.900	620.900	898.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Verbandsvorsteher/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	2000	Schulverwaltung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Leitung des Schulverbandes, Geschäftsführung für die Schulverbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Systemadministration an den Schulen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

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	302.400	463.400	433.000	433.400	433.800
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	302.400	373.900	275.200	275.600	276.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	89.500	157.800	157.800	157.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	302.500	463.500	433.100	433.500	433.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	124.300	129.100	129.500	129.900	130.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.600	100.600	101.000	101.400	101.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.200	21.800	21.800	21.800	21.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.900	42.500	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	25.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	78.800	111.800	191.100	191.100	191.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.800	111.800	191.100	191.100	191.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	83.000	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	82.300	180.100	100.000	100.000	100.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	700	700	700	700	700
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	66.600	163.100	83.000	83.000	83.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	381.300	463.500	433.100	433.500	433.900

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2000 Gesamtbudget 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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.800	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-78.800	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	-78.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
AnBu 21.200 € zzgl. geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2022+2023: 68.300 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Netzwerk-, Präsentationstechnik-, Microsoftschulungen

243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Arbeitsplatz Systemkoordinator

243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Ausschreibung Präsentationsgeräte Digitalpakt

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

243000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AnBu: 32.500€ zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 79.300 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher*in: 4.700 €; Sitzungsgeld und Vertretung SV-Vorsteher*in: 4.900 €

243000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
künftig gemeinsamer Ansatz für alle Schulen des SV Kellinghusen.

Erstattung von Verfahrenskosten 600 €.

243000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
KAV Mitgliedsbeitrag

243000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Verwaltungskostenerstattung Amt (vorher bei 243000.531200) 83.000 €, Personalkostenerstattung Amt Neubau GMS: ca. 80.100 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

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	302.400	373.900		275.200	275.600	276.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	302.400	373.900		275.200	275.600	276.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	302.500	374.000		275.300	275.700	276.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	124.300	129.100		129.500	129.900	130.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.600	100.600		101.000	101.400	101.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.200	21.800		21.800	21.800	21.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900	42.500		12.500	12.500	12.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.000	16.000		11.000	11.000	11.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	25.500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	83.000	0		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	82.300	180.100		100.000	100.000	100.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.400	5.700		5.700	5.700	5.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	66.600	163.100		83.000	83.000	83.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	302.500	351.700		242.000	242.400	242.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	22.300		33.300	33.300	33.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	409.900	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	409.900	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget Einzelbudget 0 2000 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	409.900	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	473.400	6.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	471.400	2.500	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	2.000	3.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	473.400	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-63.500	-6.000	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	-63.500	16.300	0	33.300	33.300	33.300	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
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 Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300022002 Digitalpakt									
243000.681100	0,00	409.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783100	0,00	471.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-881.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300023001 Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783200 *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24300023002 Technische Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783100 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

24300023001.1 (243000.783200)
1000 € Bürostuhl
24300023002.1 (243000.783100)
2.500 € Notebook inkl. Docking-Station
24300023002.2 (243000.783200)
600 € Etiketten-/Labeldrucker
400 € Netzwerkverteiler
1.500 € UHD Monitore

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	2110	Grundschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
 FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
 Grundschule Kellinghusen

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	673.400	971.100	1.029.200	1.030.300	1.031.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	647.300	918.800	975.200	985.600	986.600
		414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	0	14.000	9.300	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	26.100	38.200	44.600	44.600	44.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	9.100	54.000	54.000	54.000	54.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		432110 Erträge aus Essensgeld	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
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	38.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		448010 Kostenerstattung Jobcenter	0,00	17.400	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	721.100	1.043.200	1.101.300	1.102.400	1.103.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	169.000	171.000	171.700	172.400	173.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	117.800	119.500	120.000	120.500	121.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	25.500	25.700	25.900	26.100
		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	388.100	538.200	533.200	533.200	533.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.500	178.000	173.000	173.000	173.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	153.500	192.000	192.000	192.000	192.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	64.000	93.200	93.200	93.200	93.200
		527110 Aufwand für Essensgeld	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.800	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	122.900	143.000	204.700	204.700	204.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.900	143.000	204.700	204.700	204.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	35.500	35.100	34.600	34.600	34.600

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2110 Gesamtbudget Grundschole Kellinghusen 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
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900	1.200	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	718.100	889.900	946.800	947.500	948.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.000	153.300	154.500	154.900	155.200
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	3.000	153.300	154.500	154.900	155.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	700	500	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.700	153.800	154.500	154.900	155.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Zuweisung des Kreises: Schulsozialarbeit 18.000 €, Schulverbandsumlage 900.800 €

211000 414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen
Förderung nach SGB II bis 15.09.2024

211000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
AnBu 28.800 € zzgl. geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2022+2023: 6.400 €

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
außerschulische Nutzung 9000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt. SKB 2021: 5 Schüler x 1714,76 = 8573,80 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufgrund massiver Preissteigerung wurden Mehrkosten berücksichtigt.

Materialbeschaffung für Hausmeister sowie lfd. Reparatur- und Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen 29.000 €, Maler- und Anstricharbeiten 4x Klassenraum 6.000 €, notwendige Erneuerung der z.T. alten Innenraumbeleuchtung 15.000 €, Bodenbelagsarbeiten 4x Klassenraum 27.000 €, Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma/ Rep. Lichtkuppeln 6.000 €, Notüberläufe für Flachdach 2.000 €, Reparaturen an den Spielgeräte 3.000 €, Baumpflege 3.000 €, Anstrich Fahrbahnmarkierungen Verkehrsübungsplatz 3.000 €

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 € Neuanschaffung / Austausch Kleinmöbel

2.000 € laufende Kosten

750 € aktive Pause

700 € Unterhaltung Anschaffung Sportgeräte

2.500 € Tische und Stühle unter 150 € netto je Einzelpreis

500 € EDV Kosten

200 € Homepage GS

200 € Lizenz VSB

250 € Anton Schullizent 12 Mo.

200 € ZI Soft, Stundenplanprogramm

83.100 € lt. Aufstellung Systemkoordinator

6.700 Verwaltungs- und Softwareverteilungssystem, Jahresgebühren

1.500 € Virenschutz, Nutzungslizenz 36 Monate

5.000 € Datensicherungssoftware, Nutzungslizenz, 5 Jahre

3.000 € Reparaturen, Auf&Umrüstungen

5.000 € Klein- und Montagmaterial

10.000 Verbindungskabel f. Austausch Netzwerkkomponenten

1.000 € fachger. Entsorgung von Batterien+Datenträgern, Akkus, Tonern

10.000 € externe IT-Dienstleistungen, Consulting

2.000 € Remote Support Software, Jahreslizenz

4.000 € Lizenzen f. Microsoft Office, Kauf - f. Lehrer-Endgeräte (ca. 40 Stück)

500 € Verbrauchsmaterialien (Toner, Tinte, Etiketten)

500 € Softwareupdates

4.500 € Notebooktaschen (Schülerverleih)

6.000 € Tastaturen, Mäuse

1.000 € USV Batterien

4.400 € MS FWU-Rahmenvertrag

18.000 € Jahreslizenzen und Einrichtung der Interaktiven Tafeln

1.800 € E-Geräte Prüfung (Hauptamt)

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.200 € Lehr- und Unterrichtsmittel, 3.000 € Mehrkosten Papier, 500 € Diagnostiketat, 1.200 € Lehr- und Unterrichtsmittel DAZ, 200 € Schülerbücherei, 400 € Werken / Kunst +

400 € Preiserhöhung Papier, 5.400 € Lemmittelfreiheit, 200 € Repräsentationen und Ehrungen, 200 € Schulwanderungen / Ausflüge, 200 € Schulfestern, Veranstaltungen

120 € IONOS, Homepagegebühren, 200 € VSB, Lizenzen, 200 € ZISOFT

211020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Austausch der Geräteraumtore aufgrund erheblicher Mängel im TÜV-Bericht: 35.000 €, TÜV-Prüfungen, Mängelbeseitigung nach Prüfung und Wartungsarbeiten durch

Fremdfirmen: 27.000 €, Erneuerung und Reinigung der Laufbahn und der Sprunggrube: 17.000 €, Energieberatung 5.000 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

211000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AnBu: 73.300 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 61.700 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 543110 Bürobedarf

Schule 1.500 €, Schulsozialarbeit 300 €

211000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,

Schule 1.000 €, Schulsozialarbeit 300 €

211000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

540 € Telekom, 504 € DTB, 1.140 € SWN, 80 € GEZ, 500 € Portokasse und Auslagen, 650 € 4 x VPN-Einwahl, Einrichtung

1.000 € 48 x VPN Einwahl, monatlich, 1.000 € Umstellungsarbeiten Telefonanschluss + Telefonanschluss Ulmenhofschule

500 € Landesnetz-Internet-Anschluss

211000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben

700 € Grundetat, 500 € Aufrüstung Erste-Hilfe

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

211000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Sportplatznutzung durch GMS, siehe 218200.581110

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

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 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

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	647.300	932.800		984.500	985.600	986.600	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	647.300	918.800		975.200	985.600	986.600	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	14.000		9.300	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	54.000		54.000	54.000	54.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.100	54.000		54.000	54.000	54.000	
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	38.400	18.000		18.000	18.000	18.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		648010 Kostenerstattung Jobcenter	0,00	17.400	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
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	695.000	1.004.900		1.056.600	1.057.700	1.058.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	169.000	171.000		171.700	172.400	173.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	117.800	119.500		120.000	120.500	121.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	25.500		25.700	25.900	26.100	
		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	388.100	538.200		533.200	533.200	533.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.500	178.000		173.000	173.000	173.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	153.500	192.000		192.000	192.000	192.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	64.000	138.200		138.200	138.200	138.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.800	19.500		19.500	19.500	19.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.500	35.100		34.600	34.600	34.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.700	10.300		9.800	9.800	9.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	595.200	746.900		742.100	742.800	743.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	99.800	258.000		314.500	314.900	315.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	377.100	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	0	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	57.100	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2110 Gesamtbudget Grundschole Kellinghusen 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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	377.100	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	49.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	499.500	309.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	356.100	213.100	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	143.400	96.800	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	169.000	85.600	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	169.000	85.600	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	717.500	395.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-340.400	-395.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-240.600	-137.500	0	314.500	314.900	315.200	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

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									
21100022001 Erweiterung WC für Lehrerzimmer									
211000.782100	0,00	30.000	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
21100022002 Umstellung Schließtechnik Haupteingänge auf Transponder									
211000.782100 Schließtechnik	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022003 Anschaffung von 20 Fliegenschutzgittern									
211000.782100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022004 Anschaffung bewegliches Vermögen									
211000.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022005 Anschaffung technische Ausstattung									
211000.783100	0,00	332.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-471.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022006 Anschaffung Mobiliar									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Medienschränke	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	20.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept									
211000.681000	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	169.000	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-489.000	-20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Technische Ausstattung									
211000.783100 *	0,00	0	175.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste									
211000.783200 *	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer									
211000.785100 *	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023004 Bewegliches Vermögen									
211000.783100 *	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	0	20.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023005 Schulhofgestaltung									
211000.785100 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023006 Anschaffung Spielgeräte Schulhof									
211000.783100 *	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
21102022001 Sportgeräte									
211020.783100	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

21100023001.1 (211000.783100)
 4 Notebooks, Landesnetz Mehrkosten 1 Notebook 2.000 €
 Server, Landesnetz Mehrkosten 2.000 €
 Server, Schulnetz Mehrkosten 2.000 €
 Firewall-VPN-Router, Schulnetz 50.000 €
 Enterprise NAS 1.000 €
 Enterprise NAS 7.000 € (neu)
 USV zur Absicherung der Infrastruktur Mehrkosten 4.000 €
 aktive Netzwerkkomponente, LAN (Switches, Transceiver-Module, Erweiterung Ulmenhofschule)+Konfiguration Mehrkosten 95.000 €

18 interakt. 86"- Displays, Mehrkosten 12.600 €
 21100023001.3 (211000.783100)
 Telefonanlage + Endgeräte, Installation+Konfiguration Mehrkosten 20.000 €
 21100023001.2 (211000.783200)
 Soundmaschine 250 €
 48 Windows-Tablets, Schulnetz 16.800 € Mehrkosten, da keine Notebooks sondern Tablets
 24 Notebooks, Schülerverleih (ggfs. aufgr. Pandemie) 18.000 €
 10 PCs + Monitore 27 Zoll, Landesnetz 16.000 €
 aktive Netzwerkkomponente WLAN (60 WlanAccess Points, indoor, Erweiterung Ulmenhofschule) Mehrkosten 3.000 €
 19 Dokumentenkameras, Mehrkosten 3.800 €
 19 Videokonferenzsysteme 17.100 €
 21100023002.1 (211000.783200)
 Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt, Neuanmeldung

Diese Position wird jedes Jahr angemeldet, so dass Material/Werkzeug über 150 € für Hausmeister angeschafft werden kann ohne, dass ein außerplanmäßiger Antrag gestellt werden muss.
 21100023003.1 (211000.785100)
 Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt, Neuanmeldung
 Es gibt nur 2 Damen-WCs für Lehrerinnen. Dies ist zu wenig und die WC-Anlage muss erweitert werden. Die Kosten sind inkl. Planerkosten
 21100023004.1 (211000.783100)
 4 Notebookwagen à 1.500 €,
 21100023004.3 (211000.783100)
 Druckpresse 1.500 €
 21100023004.2 (211000.783200)
 2 Trocknungswagen 700 €, Relaxecke 600 €, runder Teppich 500 €, Schränke HM 1400 €, Schränke 4 x 700 €, Schränke 3 x 500 €, Schränke, 6 x 400 €, 2 Whiteboards 700 €, 3 kleine Whiteboards 650 €,
 16 Garderobenschränke à 350 €, 1 Musikschrank 1.000 €
 21100023005.1 (211000.785100)
 Planungskosten
 21100023006.1 (211000.783100)
 Für den Außenbereich sollen 4 Holzpferde a 250 € und 2 Holz-Tipi Zelte a 2.500 € angeschafft werden

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen	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	2111	Ganztagsangebot der Grundschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

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	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	59.100	60.400	60.400	60.400	60.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	171.000	200.100	200.700	201.300	201.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	120.100	145.500	146.000	146.500	147.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	31.600	31.700	31.800	31.900
		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	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	1.200	1.700	2.100	2.100	2.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.700	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	182.700	210.800	211.800	212.400	213.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-123.600	-150.400	-151.400	-152.000	-152.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2111 Gesamtbudget Ganztagsangebot der Grundschule 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-123.600	-150.400	-151.400	-152.000	-152.600
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	-123.600	-150.400	-151.400	-152.000	-152.600

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

211010 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 AnBu: 1.200 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 500 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

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	20.100	21.400		21.400	21.400	21.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.700	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	59.100	60.400		60.400	60.400	60.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	171.000	200.100		200.700	201.300	201.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	120.100	145.500		146.000	146.500	147.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	16.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.100	9.600		9.600	9.600	9.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	31.600		31.700	31.800	31.900	
		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	6.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	400		400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	181.500	209.100		209.700	210.300	210.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-122.400	-148.700		-149.300	-149.900	-150.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2111Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.100	1.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.700	1.500	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	1.400	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	10.100	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.100	-1.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-132.500	-150.200	0	-149.300	-149.900	-150.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2111	Ganztagsangebot der Grundschule	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									
21101022001 Anschaffung Mobiliar									
211010.783100	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101022002 Elektronisches Abrechnungssystem Essen									
211010.783100	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
21101023001 Elektronisches Abrechnungssystem Essen									
211010.783100 *	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

21101023001.1 (211010.783100)
Neuanmeldung

Investition 1.500 € zzgl. Aufwand in Höhe von 3.500 € bei 211010.527100

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	2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung aller dem Schulträger der Außenstelle des Förderzentrums Steinburg Nordost obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Außerschulische Nutzung der Schulräume und Sportanlagen,

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

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	63.600	231.800	287.200	286.300	285.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	36.100	202.900	256.700	255.800	255.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.500	28.900	30.500	30.500	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	18.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.900	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	88.700	247.900	303.300	302.400	301.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.000	14.900	15.000	15.100	15.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.400	11.500	11.600	11.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		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	172.800	227.100	202.100	202.100	202.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.800	97.000	72.000	72.000	72.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	90.500	116.000	116.000	116.000	116.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	42.700	44.400	47.300	47.300	47.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.700	44.400	47.300	47.300	47.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	30.400	35.700	35.800	35.900	36.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	24.000	29.600	29.700	29.800	29.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	259.900	322.100	300.200	300.400	300.600

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2700 Gesamtbudget Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen 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	-171.200	-74.200	3.100	2.000	1.200
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	-171.200	-74.200	3.100	2.000	1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	135.000	78.800	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	78.800	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-36.200	4.600	3.100	2.000	1.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
AnBu 7.600 € zzgl. geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2022+2023: 1.500 €

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Außerschulische Nutzung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt SKB 2021: 12 Schüler x 823,11€ = 9.877,32€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen 25.000 €, TÜV Prüfungen 3.000 €, Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma (Hohe Traufbereiche) 1.500 €, Reparaturmaßnahmen nach TÜV-Prüfung 4.000 €, Pflege der Außenanlagen sowie Reparaturarbeiten im Außenbereich 2.500 €, Baumpflege 2.000 €, Grundbetrag Reparaturen 5.000 €, Streichen Klassenzimmer: 8.000 €, Erneuerung Bodenbelag: 25.000 €

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
u.a. BuK: 400€, E-Geräte Prüfung 400 €

221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 6600 € (2500 € davon Sportgeräteprüfung)

221010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
TÜV-Prüfungen 3.400 €, Reparaturmaßnahmen nach TÜV-Prüfung 1.000 €, Reparaturmaßnahmen nach Wartung: 5.000 €
Grundbetrag Reparaturen: 5.600 €, Pflege der Außenanlage: 2.500 €, Reparaturmaßnahmen Trennvorhänge: 3.500 €, Gesamt: 21.000 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

221000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AnBu: 30.700 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 600 €

221010 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AnBu: 10.800 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 2.300 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Aufstockung, da ab 01.01.2023 19 % Steuern

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

221000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung von Räumlichkeiten durch 5.+6. Klassen der GMS bis Sommer 2023

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 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

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	36.100	202.900		256.700	255.800	255.200	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	36.100	202.900		256.700	255.800	255.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
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	18.900	10.000		10.000	10.000	10.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.900	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	61.200	219.000		272.800	271.900	271.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.000	14.900		15.000	15.100	15.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.400		11.500	11.600	11.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	800		800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		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	172.800	227.100		202.100	202.100	202.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.800	97.000		72.000	72.000	72.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	90.500	116.000		116.000	116.000	116.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.400	4.000		4.000	4.000	4.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.100	6.600		6.600	6.600	6.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.400	35.700		35.800	35.900	36.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	24.000	29.600		29.700	29.800	29.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	217.200	277.700		252.900	253.100	253.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-156.000	-58.700		19.900	18.800	18.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.200	63.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	49.200	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	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Einzelbudget 2700 Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen 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
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	49.200	63.000	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	50.800	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	4.800	1.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.400	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	2.400	1.000	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	20.000	90.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	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	75.600	91.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-26.400	-28.000	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	-182.400	-86.700	0	19.900	18.800	18.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221000 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

Diese Position wird jedes Jahr angemeldet, so dass Material/Werkzeug über 150 € für Hausmeister angeschafft werden kann ohne, dass ein außerplanmäßiger Antrag gestellt werden muss.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221010 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag für die Einreichung eines Förderantrages mit einer Förderquote von 75 % für energetische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Schulbauten eingereicht. Für die Emil-Firla-Halle sollen Photovoltaikpaneele und ein Speicher eingeplant werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 90.000 € inkl. Planungskosten angedacht.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100022001 Anschaffung Blechhütte als Werkzeuglager									
221000.782100	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022002 Anschaffung Techn.Geräte für Hausmeisterdienste									
221000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022003 Anschaffung technische Ausstattung									
221000.783100	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.783200	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022004 Planungskosten Nachnutzung Ulmenhofschule									
221000.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100023001 Anschaffung Techn. Geräte f.Hausmeisterdienste									
221000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22101022001 Automatische Legionellenspülung									
221010.782100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101022002 Sportgeräte									
221010.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101023001 PV Anlage und Speicher									
221010.681100 *	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785300	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00

22101023001.2 (221010.681100)
Einnahme durch Förderprogramm des Landes, Förderquote 70 % , Zusage liegt vor

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	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

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	1.212.700	2.911.200	3.168.300	3.175.600	3.176.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.132.600	2.810.600	3.065.700	3.073.000	3.073.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	80.100	99.200	101.200	101.200	101.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	38.000	33.400	33.400	33.400	33.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	18.000	13.400	13.400	13.400	13.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	487.400	510.300	510.300	510.300	510.300
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	478.200	501.100	501.100	501.100	501.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.742.900	3.461.300	3.718.400	3.725.700	3.726.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	348.400	447.600	448.600	449.600	450.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	260.800	333.000	334.000	335.000	336.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.500	18.700	18.700	18.700	18.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.200	72.700	72.700	72.700	72.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	984.000	1.148.600	1.045.800	1.045.800	1.045.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	238.100	183.600	148.600	148.600	148.600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	43.100	55.200	45.200	45.200	45.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	353.300	404.000	404.000	404.000	404.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500	38.700	16.200	16.200	16.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	216.500	51.700	51.700	51.700	51.700
		527101 EDV-Kosten	0,00	0	241.200	241.200	241.200	241.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	119.500	174.200	138.900	138.900	138.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	652.900	754.600	1.028.300	1.028.300	1.028.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	652.900	754.600	1.028.300	1.028.300	1.028.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	119.100	104.300	104.300	104.300	104.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Einzelbudget 2810 Gemeinschaftsschule Kellinghusen 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
		543110 Bürobedarf	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.400	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	29.000	26.200	26.200	26.200	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.104.400	2.455.100	2.627.000	2.628.000	2.629.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-361.500	1.006.200	1.091.400	1.097.700	1.097.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-361.500	1.006.200	1.091.400	1.097.700	1.097.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	135.700	79.300	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	78.800	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen Nutzung Sportplatz GS	0,00	700	500	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-497.200	926.900	1.091.400	1.097.700	1.097.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218200 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Schulsozialarbeit ca. 33.000€ (Grundlage 10.000€ + 31,24€ pro Schüler), Verbandsumlage 2.777.600 €

218200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
 AnBu 84.700 € zzgl. geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2022+2023: 1.900 €

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Außerschulische Nutzung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218200 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
 lt SKB 2021

218200 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
 BuK: 2000 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungsverträge durch Fremdfirmen 25.000 €, TÜV-Gebühren 11.500 €, , Materialbeschaffung für Hausmeister 1.000 €, , Beseitigen von Vandalismusschäden, wie Glasbruch, usw. 3.000 €, Allgemeine Grünpflege der übrigen Anlagen durch Vertragsfirma 7.000 €, Raumluftuntersuchung 1 x jährlich 4.500 €, Wartung BHKW je nach Betriebszeit 25.000 €, Grundbetrag für allgemeine Reparaturarbeiten 25.000 €

218200 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 Riso 300,00 *12=3600+Abrechnung 1.500 ,GMSH= 4.500*4=18.000,125,13*4= 500,52,70*12=840, Abrechnung Mehrkopie, GMSHn 7.500 €, Neubau: Miete von 11 weiteren Kopiergeräten: ca. 11*100*12= 13.200, Umzug Kopiergeräte: 10.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

218200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Seminare Bundesfreiwilligendienst: ca. 2.000 €, Seminare Insel: ca. 2.500 €, Seminare Schulsozialarbeit: ca. 700 €,

Seminare Schulverwaltung: ca. 11.000 €, Seminare EDV (i.R. des Neubaus): ca. 22.500 €

218200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Aktive Pause: 3.700 € (Outdoorspiele, Ersatzteile), Berufsorientierung: 200 € ((Lehrmittel Fachschaft), Chemie SEK I 2.100 € (Schutzbrillen), Einrichtung Außenstelle:

2.000 € (pauschal), Englisch SEK I: 300 € (Ordnungsmaterial),

Geschichte SEK II: 200 € (Moderationskoffer), Latein SEK I: 200 € (Aufbewahrung ,Boxen/Koffer),

Mathematik SEK I: 100 € (Aufbewahrung Lernspiele), Medienbildung: 7.700 € (Akustik-Dämmplatten, Montagesysteme, Aufbewahrungssysteme), Musik SEK I + II: 2.000 €

(Pauschale), Natur erleben: 800 € (Pauschale), Physik: 300 € (Anschauungsmaterial), Schulimkerei: 1.400 € (Schutzanzüge, Handschuhe, Bienenkulturen), Spanisch SEK I:

200 € (Material), Sport: 4.400 € (Kleingeräte sowie Reparaturen lt. Revisionsbericht (3.000), Technik: 1.000 € (Werkzeuge),

Textillehre: 700 € (Wartung Nähmaschinen), Veranstaltungstechnik: 2.000 € (Verbrauchsmaterialien), Verbraucherbildung: 400 € (Digitalwaagen,Kochlöffel).E-Geräte Prüfung:

4.000,00 €

EDV-Kosten neu bei 2182000.527101

218200 527101 EDV-Kosten

Informatik SEK I+ II 400 €, Festplatten und Netzteil

Schulverwaltung 17.000 €

Danziger Straße 40

Verwaltungs-und Softwareverteilungssystem 18.700 €

Lizenzkosten schul.cloud 1500 €

FWU Rahmenvertrag, Jahresgebühren 9600 €

Reparaturen,Auf/Umrüstungen, Garantieverlängerungen 12.000 €

Klein-und Montagmaterial 25.000 €

fachgerechte Entsorgung Batterien,Toner, Datenträger 5000 €

ext. IT- Dienstleistungen 20.000 €

USV Batterien 4.000 €

Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte, Etiketten) 1.000 €

Software-Updates (Bibliotheks-Software) 1.500 €

Remote Support Software, Jahresgebühr 2.000 €

MS Office Standard f. Lehrer-Endgeräte 8.000 €

Notebooktaschen (f. Verleih-Notebooks) 20.000 €

Eingabegeräte für PCs + Notebooks (Tastaturen, Mäuse...) 12.000 €

Verbindungskabel 35.000 €

Device-Management-Software f. interakt. Tafeln, Jahresgebühr + Einrichtung 23.000 €

Software Lehr-und Lernumgebung f. interakt. Tafeln, Jahresgebühr 20.000 €

Otto-Ralfs-Straße 1a

Reparaturen,Auf/Umrüstungen 3.500 €

Klein- und Montagmaterial 1.000 €

Verbrauchsmaterial Toner,Tinte, Etiketten 500 €

USV Batterie 500 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

218200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausschreibung Möbel: 35.300 €

BuK:

138.900€, davon:

Berufsorientierung: 900 € Berufsmesse, Berufsorientierung, Kopiervorlagen, Biologie SEK I: 9.000 € Lehrbücher, Biologie SEK II: 4.000 €, Chemie SEK I: 2.100 € Verbrauchs- und Experimentiermaterial, Chemie SEK II: 2.600 € Verbrauchsmaterialien, Darstellen und Gestalten: 3.400 € extbücher, Kulisse, Verbrauchsmaterialien, DaZ: 2.200 € Lehrbücher, Spiele, Anschauungsmaterial, Medien, Deutsch SEK I: 3.800 € Lehrmaterial, Fördermaterial, Lesungen, Lesungen, Deutsch SEK II: 5.500 € Abi-Boxen, Unterrichtsmodelle, dig. Unterrichtsmaterial, Lesungen, Literaturabende, Englisch SEK I: 5.300 € Bücher, Material, Englisch SEK II: 500 € Lehrbücher, Fair Trade Schule: 500 € verschiedene Materialien
Französisch SEK I: 1.100 € Differenzierungsmaterialien, ergänzende Materialien, Französisch SEK II: 1.400 € ergänzende Materialien zu den Lehrwerken, Geographie SEK I: 3.800 € Lernmittel, Lük-Kästen, Arbeitshefte
Geographie SEK II: 3.400 € Themenhefte, Abos, direkten Geographie (Online), Geschichte SEK I: 2.900 € Handreichungen, Lehrbücher f.d. Fachschaft, Didaktiken, Geschichte SEK II: 2.500 €, Informatik SEK I + II: 3.000 € Filament, Speichermedien, Zubehör für Raspberry Pi, Inklusion: 1.000 € Bücher, Verbrauchsmaterialien, Insel: 9.500 € Spiele, Bücher, Lernhilfen, Bastelbedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Kunst SEK I: 2.100 € Materialien, Kunst SEK II: 4.400 € Verbrauchsmaterialien, Latein SEK I: 200 € Fachbücher, Latein SEK II: 600 € Zeitschriftenabo, Lektürehefte,
Mathematik SEK I: 2.500 € Differenzierungsmaterial, Mathematik SEK II: 2.900 € Lehrbücher, Medienbildung: 300 € Lehrbücher, Mofa: 300 € Pauschale, Musik SEK I + II: 4.000 € Pauschale, Philosophie SEK II: 600 € Lehrbücher,
Physik: 500 € Materialien, Religion: 1.000 € Material, Schülerbücherei: 2.000 € Bücher, Schulimkerei: 700 € Verbrauchsmaterial, Schule ohne Rassismus: 700 € Veranstaltungen, Schulsanitätsdienst: 900 € Verbrauchsmaterial
Schulsozialarbeit: 900 € Veranstaltungen, Schulverwaltung: 15.000 € Pauschale, Schulfest Einweihung Gebäude (2.000 €)
Spanisch SEK I: 1.800 € Lehrbücher, Sport: 600 € Turnierteilnahme, SV 300 € Kleinstmaterialien, Reisekosten Schülervertreter, Technik: 3.900 € Werkpackungen, Material, Textillhre: 1.600 € Materialien, Schnittmuster,
Unterhaltung Lernwerkstätten: 6.000 € Pauschale, Verbraucherbildung: 3.000 € Lehrmaterial, Verkehrserziehung: 300 € Kleinstmaterialien, Wi Po: 2.200 € Lehrmaterial, GeWi Zentrum 3.700 €,
Aula Mensa, Stühle, 40 Stück á 89 € = 3.500 €
Klassenräume 40 Halbschränke á 95 € = 4.000 €

218220 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge durch Fremdfirmen 11.000 €, Beseitigung bei Wartung festgestellter Mängel 10.000 €, Pflege der Außenanlagen, einschl. Sportanlagen, Laufbahn usw. 2.000 €, Reparatur verbauter Sportgeräte 3.000 €, Grundbetrag für allgemeine Reparaturarbeiten 15.000 €, TÜV Gebühren 5.600 €, Sanierung der Außentreppe zum Haupteingang inkl. Beleuchtung 35.000 €

Die Reparatur der Hallentore 75.000 € und Fluchttüren 25.000 € werden wegen der Sanierung der 3-Feld-Sporthalle lt. Beschluss der Verbandsversammlung v. 23.01.2023 gestrichen.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

218200 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AnBu: 458.600 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 271.000 €

218220 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AnBu: 22.300 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 6.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 543110 Bürobedarf

Lernmittelstelle 300 € (Verbrauchsmaterial), Schulsozialarbeit 200 € (Material), Schulverwaltung 4.500 € (Pauschale)

218200 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,

Schulsozialarbeit 200 € (Bücher), Schulverwaltung 5.000 € (Pauschale)

218200 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Telekom: 60x12=720, €

SWN: 100x12=1.200 €

vodafone: 145,00x12=1740, 30x12=360 €

e*massage: 15*12=180 €

DT Business : 200*12= 2.400 €

SpieComnet: 120*4=480 €

Auslagerstattungen, Portokasse 1.200 €

GEZ: 80 €

VPN Einwahl: 2.500 €

Rufnummernportierung: 100 €

Kauf Anlagenteile f. neuen TA 1.000 €

218200 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

Aufstockung, da ab 01.01.2023 19 % Steuern

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Sportplatz GS und Unterbringung 5.+6. Klassen in der Ulmenhofschule bis 07/2023

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

218200 581110 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen Nutzung Sportplatz GS
Sportplatznutzung 5.+ 6. Klassen, siehe 211000.481100

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 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

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	1.132.600	2.810.600		3.065.700	3.073.000	3.073.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.132.600	2.810.600		3.065.700	3.073.000	3.073.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	33.400		33.400	33.400	33.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	33.400		33.400	33.400	33.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	6.300		6.300	6.300	6.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	487.400	510.300		510.300	510.300	510.300	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	478.200	501.100		501.100	501.100	501.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	1.662.800	3.360.600		3.615.700	3.623.000	3.623.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	348.400	447.600		448.600	449.600	450.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	260.800	333.000		334.000	335.000	336.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.500	18.700		18.700	18.700	18.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	22.600		22.600	22.600	22.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.200	72.700		72.700	72.700	72.700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	984.000	1.148.600		1.045.800	1.045.800	1.045.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	238.100	183.600		148.600	148.600	148.600	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	43.100	55.200		45.200	45.200	45.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	353.300	404.000		404.000	404.000	404.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500	38.700		16.200	16.200	16.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	216.500	292.900		292.900	292.900	292.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	119.500	174.200		138.900	138.900	138.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	119.100	104.300		104.300	104.300	104.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	33.900	21.800		21.800	21.800	21.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.800	55.800		55.800	55.800	55.800	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	29.000	26.200		26.200	26.200	26.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.451.500	1.700.500		1.598.700	1.599.700	1.600.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	211.300	1.660.100		2.017.000	2.023.300	2.023.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.757.100	313.700	0	774.000	1.404.000	720.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	234.000	0	774.000	1.404.000	720.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.400.000	79.700	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	357.100	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2810 Gesamtbudget Gemeinschaftsschule Kellinghusen 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
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	
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	2.757.100	313.800	0	774.100	1.404.100	720.100	
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	2.703.500	3.395.700	50.000	0	50.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.691.100	2.797.600	50.000	0	50.000	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	12.400	598.100	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	24.948.600	6.541.000	3.864.000	1.032.000	1.872.000	960.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	24.943.600	6.219.000	3.864.000	1.032.000	1.872.000	960.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	100.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	222.000	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	27.652.100	9.936.700	3.914.000	1.032.000	1.922.000	960.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.895.000	-9.622.900	-3.914.000	-257.900	-517.900	-239.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-24.683.700	-7.962.800	-3.914.000	1.759.100	1.505.400	1.783.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218200 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

Diese Position wird jedes Jahr angemeldet, so dass Material/Werkzeug über 150 € für Hausmeister angeschafft werden kann ohne, dass ein außerplanmäßiger Antrag gestellt werden muss.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218200 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag für die Einreichung eines Förderantrages mit einer Förderquote von 75 % für energetische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Schulbauten eingereicht. Für den Neubau der Gemeinschaftsschule sollen zusätzliche Photovoltaikpaneele auf BT 4 und ein Speicher eingeplant werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 150.000 € angedacht.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	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 Bau GMSmO, 1. BA									
218200.681100	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100 *	0,00	24.867.000	1.680.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.467.000	-1.680.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022002 Bau GMSmO, 2. BA, Abriss altes Gebäude									
218200.785100 *	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau									
218200.785100 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen									
218200.785100	0,00	0	2.077.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.077.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022005 Anschaffung Mobiliar									
218200.783100	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022006 Anschaffung Mobiliar Neubau									
218200.783100	0,00	1.142.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.142.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022007 Anschaffung techn. Ausstattung									
218200.783100	0,00	317.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-317.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau									
218200.783100	0,00	1.219.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.219.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022009 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste									
218200.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023001 Anschaffung technische Ausstattung									
218200.783100 *	0,00	0	585.600	50.000	0	50.000	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	0	66.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	145.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-803.400	-50.000	0	-50.000	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	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
21820023002 Anschaffung Mobiliar Neubau									
218200.783100 *	0,00	0	1.142.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	0	233.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.375.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeistendienste									
218200.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023004 Bewegliches Vermögen									
218200.783200 *	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023006 PV-Anlage und Speicher									
218200.681100 *	0,00	0	79.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023007 Elektroladestationen									
218200.785300 *	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau									
218200.783100 *	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.206.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21822022001 Herstellung Weg zum Fluchtausgang Sporthalle									
218220.785200	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
21822022002 Sportgeräte									
218220.783200	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822022003 Netzwerkschrank Sporthalle									
218220.783100	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
21822022004 Sanierung 3-Feld-Sporthalle									
218220.785100	0,00	76.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023001 Sanierung der Aschebahn									
218220.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023003 Sportgeräte									
218220.783100 *	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023004 Sanierung 3-Feld Sporthalle									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	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
218220.681000	0,00	0	234.000	0	774.000	1.404.000	720.000	0,00	0,00
218220.785100 *	0,00	0	312.000	3.864.000	1.032.000	1.872.000	960.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	-3.864.000	-258.000	-468.000	-240.000	0,00	0,00

21820022001.3 (218200.785100)

80.000 €: Architektenhonorar Ausschreibung bewegl. Vermögen (u.a. Möbel)

1,6 Mio. €: Mehrekosten durch Baupreisindexerhöhung, Energiekrise, Corona, Ukrainekrieg

21820022002.3 (218200.785100)

HH-Ansatz in Höhe der VE aus 2022, zusätzlich werden 80.000 € für den Schadstoffgutachter eingeplant

21820022003.3 (218200.785100)

HH-Ansatz in Höhe der VE aus 2022 zzgl 100.000 € wg. Preissteigerung

21820023001.1 (218200.783100)

Hauptamt

75 interakt. 86"-Displays, stationär+ 42.500 € Mehrkosten (+4 Stück)

5 St. für 2025 mit 50.000 € als VE

2 interakt. 86"-Displays, mobil + 3.800 € Mehrkosten

Wertsteigerung 1 Server, Landesnetz 5.000 €

Servererweiterung 40.000 €

Wertsteigerung Firewall-VPN-Router 10.000 €

Enterprise NAS (Hardware zum Einbau im Serverschrank, unabhängig nutzbar) 7.000 €

Wertsteigerung USV zur Absicherung der Infrastruktur (Notstromaggregat) 18.000 €

Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, LAN, Switches, Transceiver-Module etc. 375.000 €

abzügl. 10.000 € bei 089100

Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, WLAN, WLAN-Access Points, indoor & outdoor 75.000 Übertrag

Montagekosten 15.000 €

Textillehre Plotter, Stickmaschine 4.300 €

21820023001.3 (218200.783100)

Hauptamt

Wertsteigerung Neue Telefonanlage inkl. Installation+Konfiguration 20.000 €

Veranstaltungstechnik: 23.900 €:

Mikrofone 2.700 €, Traversen und Befestigungsmaterial 11.400 €, Steuerpult für Scheinwerfer 4.300 €, Motorleinwand als Beamerprojektionsfläche 5.500 €

Medienbildung 19.500 €: Audio-Mischpult, Monitor-Abhörsystem, Studio-Mikrofone

Mofa: Elektromofa 3.000 €

21820023001.4 (218200.783100)

Image Management Software, Kauf 400 € (Übertrag aus 2022)

21820023001.2 (218200.783200)

Hauptamt

81 Videokonferenzsysteme 72.900 €

81 Dokumentenkameras + 16.200 €

Wertsteigerung 25 PCs + Monitore 27" f. Landesnetz, 20.000 €

Einrichtung Gewi-Zentrum Neubau, 32 Laptops+Mäuse 25.600 €

Technik: Kompressor, 300 €

Informatik: 3D-Drucker 700 €

Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, LAN, Switches, Transceiver-Module etc. anteilig. 10.000 € bei 089100, Rest bei 080000

21820023001.5 (218200.783200)

Natur erleben: Makita Stichsäge 200 €

Schulküche: Dampfwachsschmelzer 200 €

Sport: Ballkompressor 400 €, mobile Musikanlage 500 €

Mikrofone 3.800 €, Taschensender 600 €

21820023002.1 (218200.783100)

Neuanmeldung

21820023004.2 (218200.783200)

Musik SEK I+II: 1 Stabspiel 1000 € brutto, Physik: 3 Demo Multimeter à 830 €. 1 Influenzmaschine 400 €,

Schulsozialarbeit: 1 Schrank 200 €, Schulküche: 1 Schrank 200 €, Schulverwaltung: 1 Schrank 1000 €, 2 Bürostühle à 1000 €

21820023006.2 (218200.681100)

Förderprogramm des Landes, max. Fördersumme ursprüngl. 75.000 €, Zusage über 79.752,61 € liegt vor.

21820023007.1 (218200.785300)

3 öffentlich zugängliche Ladestationen mit 6 Ladepunkten für den Parkplatz der Gemeinschaftsschule, Beschluss VV 23.01.2023

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur

21820023008.1 (218200.783100)

Neuanmeldung

21820023008.2 (218200.783200)

Neuanmeldung

21822023003.1 (218220.783100)

2 Paar Volleyballpfosten à 1600 €

21822023004.1 (218220.785100)

Neuanmeldung. In 2022 wurde ein erneuter Antrag auf Förderung eingereicht. Bei Berücksichtigung muss ein detaillierter Antrag vom Architekten erstellt und eingereicht werden. Hierfür sind die Kosten in Höhe von 76.600 € veranschlagt.

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	2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb der Offenen Ganztagschule an der Gemeinschaftsschule Kellinghusen, Beantragung von Zuweisungen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

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	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	72.300	72.000	72.100	72.200	72.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.000	49.900	50.000	50.100	50.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	400	700	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	700	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.100	25.300	25.300	25.300	25.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	0,00	200	600	600	600	600
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	102.300	108.500	108.900	109.000	109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-90.900	-97.100	-97.500	-97.600	-97.700
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	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	4	5	6	7	8	9
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	-90.900	-97.100	-97.500	-97.600	-97.700
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	-90.900	-97.100	-97.500	-97.600	-97.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 BuK: 1500 € (Cafeteria 1.000 € (Rep. / kl.Anschaffungen), Ganztagsangebot 500 € (Rep. / kl.Anschaffungen))

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

218210 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 AnBu 400 €
 zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 300 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
 Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

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	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	72.300	72.000		72.100	72.200	72.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.000	49.900		50.000	50.100	50.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	10.400		10.400	10.400	10.400	
		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	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.100	25.300		25.300	25.300	25.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	800		800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	18.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	101.900	107.800		107.900	108.000	108.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-90.500	-96.400		-96.500	-96.600	-96.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2811 Gesamtbudget Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule 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
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	2.000	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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-92.500	-96.400	0	-96.500	-96.600	-96.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	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									
21821022001 Anschaffung technische Ausstattung									
218210.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

- 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	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

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	160.000	135.500	135.500	135.500	135.500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	160.000	135.500	135.500	135.500	135.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	160.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	0	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	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Kreisanteil 90.000 €, Schulverbandsumlage 45.500 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

241000 542901 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 viel Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden. Aufgrund des Tarifwechsels sinken die Kosten entsprechend.

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 2900

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	160.000	135.500		135.500	135.500	135.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	160.000	135.500		135.500	135.500	135.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500		500	500	500	
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	160.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	160.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	160.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	160.000	136.000		136.000	136.000	136.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2900	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	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	75.900	837.800	1.000.100	1.005.000	1.003.500
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	900	1.600	1.600	1.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	75.900	836.900	998.500	1.003.400	1.001.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-75.900	-837.800	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-75.900	-837.800	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500
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	-75.900	-837.800	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

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	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	75.900	837.800		1.000.100	1.005.000	1.003.500	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	900		1.600	1.600	1.600	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	75.900	836.900		998.500	1.003.400	1.001.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	75.900	837.800		1.000.100	1.005.000	1.003.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-75.900	-837.800		-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-75.900	-837.800	0	-1.000.100	-1.005.000	-1.003.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

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

Stellenplan 2023
 Schulverband Kellinghusen
 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
243000 - Allgemeine Schulverwaltung									
1	Schulverwaltung	Systemkoordinator/in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
2	Schulverwaltung	Systemkoordinator/in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
Summe			2,00		1,00		2,00		

211000 - Grundschule									
3	Grundschule	Verwaltungsangestellte/r	0,57	EG 5	0,57	EG 5	0,57	EG 5	22,00/39 Std.
4	Grundschule	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5	Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std.
6	Grundschule	Servicekraft	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	Förderung nach § 16 i SGB II bis zum 15.09.2024
Summe			2,57		2,57		2,57		

211010 - Ganztagsangebot der Grundschule									
7	Grundschule	Erzieher/in	1,00	EG S 8 a	0,88	EG S 8 a	1,00	EG S 8 a	derzeit besetzt mit 34/39 Std.
8	Grundschule	Erzieher/in	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	19,5/39 Std.
8a	Grundschule	Erzieher/in	0,50	EG S 8 a	0,00	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	19,5/39 Std.
9	Grundschule	Soz.päd Assistentin/ Assistenten	0,50	EG S 3	0,44	EG S 3	0,50	EG S 3	derzeit besetzt mit 17,00 Std.
10	Grundschule	Nachmittagsangebot	0,50	EG 3	0,40	EG 3	0,50	EG 3	für Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes
Summe			3,00		2,22		3,00		

2210000 - Förderzentrum Steinburg Nordost - Außenstelle Kellinghusen									
11	Förderzentrum	Verwaltungsangestellte/r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10/39 Std. (siehe auch Nr. 15)
12	Förderzentrum	Schulhausmeister	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	Zuweisung von der Stadt Kellinghusen
Summe			0,76		0,76		0,76		

218200 - Gemeinschaftsschule									
13	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30/39 Std.
14	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,77	EG 5	0,77	EG 5	1,00	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2023; mit 39 Std. (1,00) danach wieder 30 Std. (0,77)
15	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,44	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2023 mit 17/39 Std. (0,44) danach wieder 10/39 Std. (0,26) (siehe auch Nr. 11)
16	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Stellenbewertung nach Ausscheiden
17	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	0,00	EG 5	0,00	EG 5	0,50	EG 5	
19	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	0,13	EG 1	0,08	EG 1	0,13	EG 1	5,00/39 Std.
20	Gemeinschaftsschule	Sozialpädagoge/in	1,00	EG S 11 b	1,00	EG S 11 b	1,50	EG S 11 b	2 x 19,5/39 Std 0,5 Besetzung nur bei Förderung
21	Gemeinschaftsschule	Erzieher/in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std.; Zuweisung von der Stadt Kellinghusen
22	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	1,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	ggf. Förderung nach § 16 i SGB II
Summe			6,43		5,38		7,84		

218210 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule									
23	Ganztagsangebot	Nachmittagsbetreuung	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a	24,5/39 Std.
24	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,50	EG 3	0,34	EG 3	0,50	EG 3	für Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes
Summe			1,13		0,97		1,13		

Summe Gesamt			15,89		12,90		17,30		
---------------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

Nachrichtlich

0	Grundschule	Bundesfreiwilligendienst					3,00		
0	Gemeinschaftsschule	Bundesfreiwilligendienst					2,00		

Summe							5,00		
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Stellenplan 2023
Schulverband Kellinghusen
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.				
14	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	1,00			0,23	EG 5		
15	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,44			0,18	EG 5		
18	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	0,50			0,50	EG 5		
20	Gemeinschaftsschule	Sozialpädagoge/in	1,50			0,50	EG S 11b		

Stellenplan 2023
Schulverband Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

2. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)															Summe
		15	14	13	12	11	10	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
A Verwaltung																	
2430000	Verwaltung							2,00									2,00
	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	0,00	0,00	0,00	2,00
	Vorjahr							2,00									2,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule											1,57		0,50			2,07
211010	Ganztagsangebot Grundschule													0,50			0,50
221000	Förderzentrum											0,76					0,76
218200	Gemeinschaftsschule										1,00	3,71		1,00		0,13	5,84
218210	Ganztagsangebot Gemeinschaftsschule													0,50			0,50
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,04	0,00	2,50	0,00	9,67
	Vorjahr											1,00	5,13		2,50		8,76
	mehr												0,91				
	weniger																
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,04	0,00	2,50	0,00	11,67

3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)															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							0,50									0,50
211010	Ganztagsangebot Grundschule											2,00			0,50		2,50
221000	Förderzentrum																0,00
218200	Gemeinschaftsschule							1,50				0,50					2,00
218210	Ganztagsangebot Gemeinschaftsschule											0,63					0,63
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,50	0,00	5,63
	Vorjahr							1,50				3,13			0,50		5,13
	mehr							0,50									0,50
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,50	0,00	5,63

4. Summen Beamte und Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe gesamt
A Verwaltung					
243000	Verwaltung	0,00	2,00	0,00	2,00
	Summe	0,00	2,00	0,00	2,00
	Vorjahr	0,00	2,00	0,00	2,00
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00
B Einrichtungen und Betriebe					
211000	Grundschule	0,00	2,07	0,50	2,57
211010	Ganztagsangebot Grundschule	0,00	0,50	2,50	3,00
221000	Förderzentrum	0,00	0,76	0,00	0,76
218200	Gemeinschafts-schule	0,00	5,84	2,00	7,84
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule	0,00	0,50	0,63	1,13
	Summe	0,00	9,67	5,63	15,30
	Vorjahr	0,00	8,76	5,13	13,89
	mehr	0,00	0,91	0,00	1,41
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A + B	0,00	11,67	5,63	17,30

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	1.032,0	1.922,0	960,0	0,0	0,0
Summe	1.032,0	1.922,0	960,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	258,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
218220.090010 - 785100	Sanierung 3-Feld- Sporthalle	1.032.000 €	2024
218220.090010 - 785100	Sanierung 3-Feld- Sporthalle	1.872.000 €	2025
218220.090010 - 785100	Sanierung 3-Feld- Sporthalle	960.000 €	2026
218200.080000 - 783100	Anschaffung technische Ausstattung	50.000 €	2025

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2000	Schulverwaltung	111200.499000, 111200.499990, 218200.448210, 243000.414100, 243000.414200, 243000.416200, 243000.446100, 243000.448100, 243000.448300, 243000.448700, 243000.499000, 243000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 111200.526200, 111200.543120, 111200.543170, 111200.573100, 243000.501200, 243000.501900, 243000.502200, 243000.503200, 243000.504100, 243000.526200, 243000.527100, 243000.529100, 243000.531200, 243000.541100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543130, 243000.543140, 243000.543150, 243000.543160, 243000.543170, 243000.544100, 243000.545200, 243000.571100, 243000.573100, 421000.543160, 421000.573100
2110	Grundschule Kellinghusen	211000.414200, 211000.414410, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.441100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448010, 211000.448200, 211000.448700, 211000.454300, 211000.481100, 211000.499000, 211000.499990, 211020.416200, 211020.499000, 211020.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.525100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.527110, 211000.529100, 211000.531200, 211000.541100, 211000.543110, 211000.543120, 211000.543130, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.571100, 211000.573100, 211020.521100, 211020.571100, 211020.573100
2111	Ganztagsangebot der Grundschule	211010.414100, 211010.414200, 211010.432100, 211010.448700, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.501900, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.526200, 211010.527100, 211010.529100, 211010.531100, 211010.541100, 211010.544100, 211010.571100, 211010.573100
2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	221000.414200, 221000.416100, 221000.416200, 221000.432100, 221000.441100, 221000.446100, 221000.448200, 221000.448700, 221000.481100, 221000.499000, 221000.499990, 221010.416200, 221010.499000, 221010.499990, 221000.501200, 221000.502200, 221000.503200, 221000.504100, 221000.521100, 221000.523100, 221000.524100, 221000.526200, 221000.527100, 221000.529100, 221000.531200, 221000.541100, 221000.543110, 221000.543120, 221000.543130, 221000.543150, 221000.543160, 221000.543170, 221000.544100, 221000.545200, 221000.571100, 221000.573100, 221010.521100, 221010.571100, 221010.573100
2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	218200.414200, 218200.416100, 218200.416200, 218200.432100, 218200.432124, 218200.441100, 218200.446100, 218200.448000, 218200.448200, 218200.448300, 218200.448700, 218200.448800, 218200.452100, 218200.454100, 218200.454300, 218200.499000, 218200.499990, 218220.416200, 218220.499000, 218220.499990, 218200.501200, 218200.501900, 218200.502200, 218200.503200, 218200.504100, 218200.521100, 218200.521101, 218200.523100, 218200.524100, 218200.524124, 218200.526200, 218200.527100, 218200.527101, 218200.529100, 218200.531200, 218200.541100, 218200.542901, 218200.543110, 218200.543120, 218200.543130, 218200.543150, 218200.543160, 218200.543170, 218200.544100, 218200.545200, 218200.545300, 218200.571100, 218200.573100, 218200.581100, 218200.581110, 218220.521100, 218220.527100, 218220.571100, 218220.573100
2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	218210.414100, 218210.414200, 218210.414700, 218210.442100, 218210.446100, 218210.448700, 218210.499000, 218210.499990, 218210.501200, 218210.501900, 218210.502200, 218210.503200, 218210.504100, 218210.524100, 218210.526200, 218210.527100, 218210.529100, 218210.531100, 218210.541100, 218210.543110, 218210.543130, 218210.544100, 218210.545200, 218210.545700, 218210.571100, 218210.573100, 218210.581100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448800, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.541100, 241000.542900, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 611000.499000, 611000.499990, 612000.456200, 612000.461600, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 611000.573100, 612000.551000, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2000	Schulverwaltung	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 243000.613100, 243000.614100, 243000.614200, 243000.646100, 243000.648100, 243000.648300, 243000.648700, 243000.681000, 243000.681100, 243000.689100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 111200.726200, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000, 243000.701200, 243000.701900, 243000.702200, 243000.703200, 243000.704100, 243000.726200, 243000.727100, 243000.729100, 243000.731100, 243000.731200, 243000.741100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.744100, 243000.745200, 243000.781000, 243000.781100, 243000.783100, 243000.783200, 243000.789100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000, 421000.743100, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
2110	Grundschule Kellinghusen	211000.613100, 211000.614200, 211000.614400, 211000.632100, 211000.641100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648010, 211000.648200, 211000.648700, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.683200, 211000.689100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.725100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.741100, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.781000, 211000.781100, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.789100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 211020.721100, 211020.783100, 211020.783200, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000
2111	Ganztagsangebot der Grundschule	211010.614100, 211010.614200, 211010.632100, 211010.648700, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.726200, 211010.727100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.741100, 211010.744100, 211010.783100, 211010.783200, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	221000.614200, 221000.632100, 221000.641100, 221000.646100, 221000.648200, 221000.648700, 221000.681200, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221010.681100, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221000.701200, 221000.702200, 221000.703200, 221000.704100, 221000.721100, 221000.723100, 221000.724100, 221000.726200, 221000.727100, 221000.729100, 221000.731200, 221000.741100, 221000.743100, 221000.744100, 221000.745200, 221000.782100, 221000.783100, 221000.783200, 221000.785100, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 221010.721100, 221010.781100, 221010.782100, 221010.783100, 221010.783200, 221010.785300, 221010.799800, 221010.799900, 221010.799910, 221010.970000
2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	218200.613100, 218200.614200, 218200.618200, 218200.632100, 218200.641100, 218200.646100, 218200.648000, 218200.648200, 218200.648300, 218200.648700, 218200.648800, 218200.652100, 218200.653119, 218200.681000, 218200.681100, 218200.681200, 218200.683200, 218200.688100, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 218220.681000, 218220.699800, 218220.699900, 218220.699910, 218220.960000, 218200.701200, 218200.701900, 218200.702200, 218200.703200, 218200.704100, 218200.721100, 218200.723100, 218200.724100, 218200.726200, 218200.727100, 218200.729100, 218200.731100, 218200.731200, 218200.741100, 218200.742900, 218200.743100, 218200.744100, 218200.744120, 218200.745200, 218200.745300, 218200.781000, 218200.781100, 218200.782100, 218200.783100, 218200.783200, 218200.785100, 218200.785200, 218200.785300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 218220.721100, 218220.727100, 218220.781000, 218220.782100, 218220.783100, 218220.783200, 218220.785100, 218220.785200, 218220.799800, 218220.799900, 218220.799910, 218220.970000
2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	218210.614100, 218210.614200, 218210.614700, 218210.642100, 218210.646100, 218210.648700, 218210.699800, 218210.699900, 218210.699910, 218210.960000, 218210.701200, 218210.701900, 218210.702200, 218210.703200, 218210.704100, 218210.724100, 218210.726200, 218210.727100, 218210.729100, 218210.731100, 218210.741100, 218210.743100, 218210.744100, 218210.745200, 218210.745700, 218210.783100, 218210.783200, 218210.799800, 218210.799900, 218210.799910, 218210.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.741100, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 612000.656200, 612000.661600, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692035, 612000.692134, 612000.692135, 612000.692534, 612000.692535, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 365000.970000, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792035, 612000.792134, 612000.792135, 612000.792534, 612000.792535, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

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	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.200	3.243.200	760.700	-708.000	4.576.800	3.743.600	890.700	833.200
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	780.900	900.800	340.000	-119.900	1.104.100	1.100.700	371.100	3.400
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.300	2.342.400	420.700	-588.100	3.472.700	2.642.900	519.600	829.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	223.700	259.900	14.000	-36.200	326.700	322.100	14.900	4.600
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	223.700	259.900	14.000	-36.200	326.700	322.100	14.900	4.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500	540.100	124.300	-77.600	599.500	598.300	129.100	1.200
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000	160.000	0	0	136.000	136.000	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500	380.100	124.300	-77.600	463.500	462.300	129.100	1.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.900	0	-75.900	0	837.800	0	-837.800
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.900	0	-75.900	0	837.800	0	-837.800
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.400	4.120.300	899.000	-898.900	5.503.000	5.503.000	1.034.700	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	1.200	-1.200	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	1.200	-1.200	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	2.428.300	2.330.100	98.200	3.134.200	28.381.700	-25.247.500	4.437.300	2.764.300	1.673.000	313.800	10.333.700	-10.019.900
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.100	776.700	-22.600	377.100	727.600	-350.500	1.065.300	956.000	109.300	0	397.000	-397.000
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.200	1.553.400	120.800	2.757.100	27.654.100	-24.897.000	3.372.000	1.808.300	1.563.700	313.800	9.936.700	-9.622.900
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200	217.200	-156.000	49.200	75.600	-26.400	219.000	277.700	-58.700	63.000	91.000	-28.000
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200	217.200	-156.000	49.200	75.600	-26.400	219.000	277.700	-58.700	63.000	91.000	-28.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500	461.300	1.200	409.900	473.400	-63.500	510.000	486.500	23.500	0	6.000	-6.000
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500	301.300	1.200	409.900	473.400	-63.500	374.000	350.500	23.500	0	6.000	-6.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.900	-75.900	0	0	0	0	837.800	-837.800	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.900	-75.900	0	0	0	0	837.800	-837.800	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.000	3.085.700	-133.700	3.593.300	28.930.700	-25.337.400	5.166.300	4.367.500	798.800	376.800	10.430.700	-10.053.900

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

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2023

Verbandsumlage

Ermittlung der Schullasten

Schullasten

Schulverwaltung (Budget 2000)

Abschlussergebnis Schulverwaltung, Personalrat 373.900,00 €

Grundschule (Budget 2110 + 2111)

Abschlussergebnis Grundschule 900.800,00 €

Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen (Budget 2700)

Abschlussergebnis Förderzentrum 202.900,00 €

Gemeinschaftsschule (Budget 2810 + 2811)

Abschlussergebnis Gemeinschaftsschule 2.777.600,00 €

Schülerbeförderung (Budget 2900)

Abschlussergebnis Schülerbeförderung 45.500,00 €

Gesamt 4.300.700,00 €

Schulverwaltung

Schullasten

373.900 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 404,0706 zu zahlen €
		am 11.09. 2020	am 10.09. 2021	am 16.09. 2022			
1	Auufer	7	9	8	24	8	3.233
2	Breitenberg	10	6	2	18	6	2.424
3	Hingstheide	3	2	3	8	2 2/3	1.078
4	Kellinghusen	702	688	726	2116	705 1/3	285.004
5	Kronsmoor	8	8	6	22	7 1/3	2.963
6	Moordiek	5	4	2	11	3 2/3	1.482
7	Mühlenbarbek	16	9	10	35	11 2/3	4.714
8	Oeschebüttel	10	10	11	31	10 1/3	4.175
9	Quarnstedt	21	19	22	62	20 2/3	8.351
10	Rosdorf	31	35	43	109	36 1/3	14.681
11	Störkaten	11	8	8	27	9	3.637
12	Westermoor	6	8	7	21	7	2.828
13	Wittenbergen	8	6	3	17	5 2/3	2.290
14	Wrist	70	77	69	216	72	29.093
15	Wulfsmoor	22	20	17	59	19 2/3	7.947
	Gesamt	930	909	937	2776	925 1/3	373.900

Grundschule

Schullasten

900.800 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 11.09. 2020	Schüler am 10.09. 2021	Schüler am 16.09. 2022	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 2613,5397 zu zahlen €
1	Auufer	0	0	0	0	0	0
2	Breitenberg	0	0	0	0	0	0
3	Hingstheide	0	0	0	0	0	0
4	Kellinghusen	309	300	302	911	303 2/3	793.645
5	Kronsmoor	0	0	0	0	0	0
6	Moordiek	0	0	0	0	0	0
7	Mühlenbarbek	5	4	4	13	4 1/3	11.325
8	Oeschebüttel	2	4	4	10	3 1/3	8.712
9	Quarnstedt	12	13	14	39	13	33.976
10	Rosdorf	11	16	18	45	15	39.203
11	Störkaten	2	1	2	5	1 2/3	4.356
12	Westermoor	0	1	0	1	1/3	871
13	Wittenbergen	1	2	0	3	1	2.614
14	Wrist	1	6	0	7	2 1/3	6.098
15	Wulfsmoor	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	343	347	344	1.034	344 2/3	900.800

**Förderzentrum Steinburg Nordost -
Zweigstelle Kellinghusen**

Schullasten

202.900 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 189,5081 zu zahlen
		am 11.09. 2020	am 10.09. 2021	am 16.09. 2022			
1	Auufer	13	14	14	41	13 2/3	2.590
2	Breitenberg	18	15	13	46	15 1/3	2.906
3	Hingstheide	5	5	6	16	5 1/3	1.011
4	Kellinghusen	710	695	733	2138	712 2/3	135.053
5	Kronsmoor	10	10	9	29	9 2/3	1.831
6	Moordiek	7	7	4	18	6	1.137
7	Mühlenbarbek	16	9	10	35	11 2/3	2.211
8	Oeschebüttel	10	10	11	31	10 1/3	1.958
9	Quamstedt	22	20	23	65	21 2/3	4.106
10	Rosdorf	31	36	43	110	36 2/3	6.949
11	Störkaten	11	8	8	27	9	1.706
12	Westermoor	23	25	26	74	24 2/3	4.675
13	Wittenbergen	13	8	6	27	9	1.706
14	Wrist	149	154	156	459	153	28.997
15	Wulfsmoor	36	32	28	96	32	6.064
	Gesamt	1074	1048	1090	3212	1070 2/3	202.900

Gemeinschaftsschule

Schullasten

2.777.600 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 11.09. 2020	Schüler am 10.09. 2021	Schüler am 16.09. 2022	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 4783,4673 zu zahlen
							€
1	Auufer	7	9	8	24	8	38.268
2	Breitenberg	10	6	2	18	6	28.701
3	Hingstheide	3	2	3	8	2 2/3	12.756
4	Kellinghusen	393	388	424	1205	401 2/3	1.921.359
5	Kronsmoor	8	8	6	22	7 1/3	35.079
6	Moordiek	5	4	2	11	3 2/3	17.539
7	Mühlenbarbek	11	5	6	22	7 1/3	35.079
8	Oeschebüttel	8	6	7	21	7	33.484
9	Quarnstedt	9	6	8	23	7 2/3	36.673
10	Rosdorf	20	19	25	64	21 1/3	102.047
11	Störkaten	9	7	6	22	7 1/3	35.079
12	Westermoor	6	7	7	20	6 2/3	31.890
13	Wittenbergen	7	4	3	14	4 2/3	22.323
14	Wrist	69	71	69	209	69 2/3	333.248
15	Wulfsmoor	22	20	17	59	19 2/3	94.075
	Gesamt	587	562	593	1742	580 2/3	2.777.600

Schülerbeförderung

Schullasten

45.500 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 49,1715 zu zahlen €
		am 11.09. 2020	am 10.09. 2021	am 16.09. 2022			
1	Auufer	7	9	8	24	8	393
2	Breitenberg	10	6	2	18	6	295
3	Hingstheide	3	2	3	8	2 2/3	131
4	Kellinghusen	702	688	726	2116	705 1/3	34.682
5	Kronsmoor	8	8	6	22	7 1/3	361
6	Moordiek	5	4	2	11	3 2/3	180
7	Mühlenbarbek	16	9	10	35	11 2/3	574
8	Oeschebüttel	10	10	11	31	10 1/3	508
9	Quarnstedt	21	19	22	62	20 2/3	1.016
10	Rosdorf	31	35	43	109	36 1/3	1.787
11	Störkaten	11	8	8	27	9	443
12	Westermoor	6	8	7	21	7	344
13	Wittenbergen	8	6	3	17	5 2/3	279
14	Wrist	70	77	69	216	72	3.540
15	Wulfsmoor	22	20	17	59	19 2/3	967
	Gesamt	930	909	937	2776	925 1/3	45.500

Zusammenstellung der Schullasten

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung €	Grundschule €	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen €	Gemeinschafts- schule €	Schüler- beförderung €	Schullasten Umlage gesamt €
1	Auufur	3.233	0	2.590	38.268	393	44.484
2	Breitenberg	2.424	0	2.906	28.701	295	34.326
3	Hingstheide	1.078	0	1.011	12.756	131	14.976
4	Kellinghusen	285.004	793.645	135.053	1.921.359	34.682	3.169.743
5	Kronsmoor	2.963	0	1.831	35.079	361	40.234
6	Moordiek	1.482	0	1.137	17.539	180	20.338
7	Mühlenbarbek	4.714	11.325	2.211	35.079	574	53.903
8	Oeschebüttel	4.175	8.712	1.958	33.484	508	48.837
9	Quarnstedt	8.351	33.976	4.106	36.673	1.016	84.122
10	Rosdorf	14.681	39.203	6.949	102.047	1.787	164.667
11	Störkaten	3.637	4.356	1.706	35.079	443	45.221
12	Westermoor	2.828	871	4.675	31.890	344	40.608
13	Wittenbergen	2.290	2.614	1.706	22.323	279	29.212
14	Wrist	29.093	6.098	28.997	333.248	3.540	400.976
15	Wulfsmoor	7.947	0	6.064	94.075	967	109.053
	Gesamt	373.900	900.800	202.900	2.777.600	45.500	4.300.700

Verteilung der Anteile Schulverwaltung und Schülerbeförderung auf die einzelnen Schularten

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung €	Grundschule €	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen €	Gemeinschafts- schule €	Schüler- beförderung €	Umlage gesamt €
1	Auufur	0	0	2.590	41.894	0	44.484
2	Breitenberg	0	0	2.906	31.420	0	34.326
3	Hingstheide	0	0	1.011	13.965	0	14.976
4	Kellinghusen	0	931.280	135.053	2.103.409	0	3.169.742
5	Kronsmoor	0	0	1.831	38.403	0	40.234
6	Moordiek	0	0	1.137	19.201	0	20.338
7	Mühlenbarbek	0	13.289	2.211	38.403	0	53.903
8	Oeschebüttel	0	10.223	1.958	36.657	0	48.838
9	Quarnstedt	0	39.868	4.106	40.148	0	84.122
10	Rosdorf	0	46.002	6.949	111.716	0	164.667
11	Störkathen	0	5.111	1.706	38.403	0	45.220
12	Westermoor	0	1.022	4.675	34.912	0	40.609
13	Wittenbergen	0	3.067	1.706	24.438	0	29.211
14	Wrist	0	7.156	28.997	364.824	0	400.977
15	Wulfsmoor	0	0	6.064	102.989	0	109.053
	Gesamt	0	1.057.018	202.900	3.040.782	0	4.300.700

Schüler 16.09.2022	344	937	593	937
Umlage pro Schüler	3.073 €	217 €	5.128 €	4.590 €