

**SV Brokstedt u.U.**

***HAUSHALTSPLAN 2025***



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1. Haushaltssatzung	1
1.2. Vorbericht	5
1.3. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	7
1.4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	9
1.5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	11
1.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
1.7. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
1.8. Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	17
1.9. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	19
1.10. Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
1.11. Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
1.12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	25
1.13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	27
1.14. Treuhandvermögen	29
1.15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	31
1.16. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.18. Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	39
<b>2. Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1. Budgetplan Gesamt	41
2.2. Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
2.3. Stellenplan	91
<b>3. Übersichten</b>	
3.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	95
3.2. Investitionsübersicht	97
3.3. Übersicht über die gebildeten Budgets	101
3.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	103
3.5. Verbandsumlage	105



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**des**  
**Schulverbandes Brokstedt u.U.**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

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 06.05.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

### **Haushaltsvolumen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

**1. im Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.102.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.102.600 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

**2. im Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.021.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	921.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	63.200 €

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kreditermächtigungen und**

### **Anzahl der Planstellen**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.905.200 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 9,95 Stellen

## § 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 864.900 € festgesetzt, davon entfallen 864.900 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Brokstedt u.U.".

## § 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.

## § 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 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 mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des selben 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 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 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 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.

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.10.2025 erteilt.

Brokstedt, den 11.11.2025

gez. Diane Danielsen  
Verbandsvorsteherin



# **Schulverband Brokstedt u.U.**

Haushalt 2025

## **Vorbericht**

## **Allgemeines**

Dem Schulverband Brokstedt u.U. gehören folgende Gemeinden aus dem Kreis Steinburg und dem Kreis Segeberg an:

<b>Kreis Steinburg</b>	<b>Kreis Segeberg</b>
Brokstedt	Armstedt
Fitzbek	Borstel
Rade	Hardebek
Sarlsusen	Hasenkrug
Willenscharen	

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl der Schüler</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Brokstedt	76	77	80
Fitzbek	9	16	17
Rade	0	0	1
Sarlsusen	14	15	17
Willenscharen	3	4	6
Armstedt	5	6	5
Borstel	2	2	3
Hardebek	12	12	12
Hasenkrug	9	9	11
Gastschüler	18	21	21
Gesamt	148	162	173
Veränderung zum Vorjahr	-2	14	11

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah-men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung <sup>3</sup>	
				davon <sup>2</sup>					
				Innere Darlehen	and. Schulden	TEUR	TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	250	0	250	53	0	250	250	
<b>Soll - 2025</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>245</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>245</b>		
Soll - 2026	245	0	10	235	50	0	235		
Soll - 2027	235	182,3	14,6	403	86	0	403		
Soll - 2028	403	0	19,2	384	82	0	384		

<sup>1</sup> Einwohner am 30.06.2024 4673

<sup>2</sup> Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden



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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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



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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	17,4	13,1	8,8	0,0	4,3	4,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.231,6	1.158,2	1.074,3	0,0	76,6	997,7
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	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.249,0</b>	<b>1.171,3</b>	<b>1.083,1</b>	<b>0,0</b>	<b>80,9</b>	<b>1.002,2</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **58.200 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Grundschule: Digitalpakt Schule 2.0	40.000 €
Grundschule: Mobiliar, Geräte und Ausstattung	2.000 €
Grundschule: Drainage und Sickerschacht	15.000 €
<u>Sporthalle: Sportgeräte</u>	<u>1.200 €</u>
<b>Summe</b>	<b>58.200 €</b>

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

#### **Finanzierung:**

<u>Zuweisung Ertüchtigung zur Ganztagschule</u>	<u>300.000 €</u>
<b>Summe</b>	<b>300.000 €</b>



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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen						
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>					
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR					
1	2	3	4	5	6					
2020	747	29	3	715	3					
2021	919	693	226	0	0					
2022	127	83	15,3	28,7	0					
2023	176	3,2	85,3	87,5	0					
2024	946	---	---	---	---					
<b>2025</b>	<b>58</b>	---	---	---	---					
2026	2000	---	---	---	---					
2027	905,2	---	---	---	---					
2028	0	---	---	---	---					
<hr/>										
<sup>1</sup>	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltvorjahren.									
<sup>2</sup>	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.									
<sup>3</sup>	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.									
<hr/>										
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.										



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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820,39	1.102,30	921,70	973,10	984,00	995,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	820,39	1.102,30	921,70	973,10	984,00	995,00
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	53,62	34,36	-16,38	5,58	1,12	1,12
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

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



## **1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Entfällt



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

Beim Schulverband Brokstedt u.U. nicht vorhanden.



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

Entfällt.



### **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**

Entfällt



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

Entfällt



**1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes Brokstedt u.U. jeweils zum 31.12. eines Jahres**

<b>Haushaltsjahre</b>	<b>Schulden des Haushalts</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)</b>	
			<b>Mio. €</b>	<b>€/Ew.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>2020</b>	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0
<b>2022</b>	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0
<b>2024</b>	0,25	0	0,25	53
<b>2025</b>	0,245	0	0,245	52
<b>2026</b>	0,235	0	0,24	51
<b>2027</b>	0,403	0	0,40	86
<b>2028</b>	0,384	0	0,38	81

**Erläuterungen:**

Einwohnerzahl am 30.06.2024 4673

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-23 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte



## 2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1   Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.608,71	1.168.800	989.700	1.046.800	1.057.700	1.068.700
3   + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4   + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.971,29	44.000	37.200	37.200	37.200	37.200
5   + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.797,86	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
6   Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.852,16	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
7   + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8   + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9   +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10   = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>999.230,02</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.181.600</b>
11   Personalaufwendungen	284.756,53	339.800	421.300	461.200	470.500	479.900
12   + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13   + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.990,19	633.100	363.800	375.300	375.300	375.300
14   + bilanzielle Abschreibungen	172.584,42	182.800	180.900	186.600	186.600	186.600
15   + Transferaufwendungen	6.567,30	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16   + sonstige Aufwendungen	80.107,72	125.600	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>17   = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.067.006,16</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.169.600</b>
<b>18   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-67.776,14</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>10.400</b>	<b>12.000</b>
19   + Finanzerträge	2.288,78	0	0	0	0	0
20   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
<b>21   = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.288,78</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.000</b>
<b>22   = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.487,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher					
Gesamtbudget							

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	794.251,11	1.080.600	908.800	0	962.800	973.700	984.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.422,15	44.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.797,86	19.100	18.700	0	18.700	18.700	18.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.117,51	53.200	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7 + sonstige Einzahlungen	6.852,55	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	2.288,78	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>956.729,96</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.021.700</b>	<b>0</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.097.600</b>
10 Personalauszahlungen	285.368,53	339.800	421.300	0	461.200	470.500	479.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.640,63	633.100	363.800	0	375.300	375.300	375.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.800	0	8.800	10.400	12.000
14 + Transferauszahlungen	2.551,68	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15 + sonstige Auszahlungen	54.832,73	125.600	124.900	0	124.900	124.900	124.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>820.393,57</b>	<b>1.102.300</b>	<b>921.700</b>	<b>0</b>	<b>973.100</b>	<b>984.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>136.336,39</b>	<b>94.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	1.807.400	672.900	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.807.400</b>	<b>672.900</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,36	50.400	43.200	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## 2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Gesamtbudget							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	896.000	15.000	2.905.200	2.000.000	905.200	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.265,36</b>	<b>946.400</b>	<b>58.200</b>	<b>2.905.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>905.200</b>	<b>0</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.265,36</b>	<b>-916.400</b>	<b>241.800</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22,75	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.310,55	0	0	0	0	0	0
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.287,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>131.783,23</b>	<b>-821.800</b>	<b>341.800</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>102.600</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	182.300	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	0	5.000	0	10.000	14.600	19.200
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>167.700</b>	<b>-19.200</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>131.783,23</b>	<b>-571.800</b>	<b>336.800</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>38.000</b>	<b>83.400</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	201.705,69	582.700	168.100	0	504.900	404.900	442.900
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>333.488,92</b>	<b>10.900</b>	<b>504.900</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>404.900</b>	<b>442.900</b>	<b>526.300</b>



Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.608,71	1.168.800	989.700	1.046.800	1.057.700	1.068.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.971,29	44.000	37.200	37.200	37.200	37.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.797,86	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.852,16	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
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)	999.230,02	1.285.100	1.102.600	1.159.700	1.170.600	1.181.600
50	11	Personalaufwendungen	284.756,53	339.800	421.300	461.200	470.500	479.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.990,19	633.100	363.800	375.300	375.300	375.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.584,42	182.800	180.900	186.600	186.600	186.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.567,30	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.107,72	125.600	124.900	124.900	124.900	124.900
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.067.006,16	1.285.100	1.093.800	1.150.900	1.160.200	1.169.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.776,14	0	8.800	8.800	10.400	12.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			2.288,78	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.288,78	0	-8.800	-8.800	-10.400	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.487,36	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	51.800	51.800	53.400	55.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	51.800	51.800	53.400	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.487,36	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.251,11	1.080.600	<b>908.800</b>		962.800	973.700	984.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.422,15	44.000	<b>37.200</b>		37.200	37.200	37.200	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			26.797,86	19.100	<b>18.700</b>		18.700	18.700	18.700	
646										
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	75.117,51	53.200	<b>57.000</b>		57.000	57.000	57.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.852,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.288,78	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>956.729,96</b>	<b>1.196.900</b>	<b>1.021.700</b>		<b>1.075.700</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.097.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	285.368,53	339.800	<b>421.300</b>		461.200	470.500	479.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.640,63	633.100	<b>363.800</b>		375.300	375.300	375.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>8.800</b>		8.800	10.400	12.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.551,68	3.800	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900	
74	15	- sonstige Auszahlungen	54.832,73	125.600	<b>124.900</b>		124.900	124.900	124.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>820.393,57</b>	<b>1.102.300</b>	<b>921.700</b>		<b>973.100</b>	<b>984.000</b>	<b>995.000</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>136.336,39</b>	<b>94.600</b>	<b>100.000</b>		<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	<b>300.000</b>	0	1.807.400	672.900	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	22,75	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>22,75</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	0	<b>1.807.400</b>	<b>672.900</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,36	50.400	<b>43.200</b>	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	896.000	<b>15.000</b>	2.905.200	2.000.000	905.200	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.265,36</b>	<b>946.400</b>	<b>58.200</b>	<b>2.905.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>905.200</b>	<b>0</b>	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.242,61</b>	<b>-916.400</b>	<b>241.800</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>133.093,78</b>	<b>-821.800</b>	<b>341.800</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>102.600</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	Verbandsvorsteher/in
--------------	----------	--------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Leitung des Schulverbandes, Geschäftsführung für die Schulverbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Bekanntmachungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	555,88	500	600	600	600	600
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen						
			555,88	500	600	600	600	600
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	5.445,37	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher*in; Sitzungsgelder etc.						
			5.445,37	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel						
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.001,25	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.001,25	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.001,25	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.001,25	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
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	993,88	500	600		600	600	600	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	993,88	500	600		600	600	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	5.463,37	6.000	6.400		6.400	6.400	6.400	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.463,37	5.500	5.900		5.900	5.900	5.900	
		243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.457,25	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.457,25	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.457,25
		-6.500
		-7.000
		0
		-7.000
		-7.000
		-7.000

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

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

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

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

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

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

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Außerschulische Nutzung der Schulräume und Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.623,77	1.096.300	936.300	992.000	1.002.900	1.013.900
		211000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.605,51	0	0	0	0	0
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2025: Personalkostenzuschuss Schulische Assistenz: 22.000 €, Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit: kein Ansatz, da Kürzung der Förderung vom Kreis angekündigt, Lerntherapie 2.500 €, Schulverbandsumlage: 864.900 €	744.694,88	1.051.700	889.400	943.400	954.300	965.300
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.323,38	44.600	46.900	48.600	48.600	48.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.735,09	35.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte Sporthallen Nutzung jetzt bei Produkt 211020	14.518,27	10.000	200	200	200	200
		211000.432124 Erträge aus Stromverkauf Erläuterungen: Die Erträge aus dem Stromverkauf schwanken jährlich, da die Schule den Strom zum Teil selbst verbraucht. Mit der Abrechnung 2022 wurde eine Vergütung in Höhe von 29.541,92 € ausgezahlt, mit der Abrechnung 2023 lediglich noch 18.188,01 €, da nicht so viel eingespeist wurde. Der Ansatz für das Jahr 2025 ist somit deutlich geringer geplant.	5.216,82	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.167,70	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.554,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Schulsachschäden	7.613,46	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.807,16	42.100	41.900	41.900	41.900	41.900
		211000.448000 Erstattungen vom Bund	5.110,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 17 Schüler = 34.697,16 €	32.561,95	34.800	34.600	34.600	34.600	34.600
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.135,21	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	882.333,72	1.183.800	1.006.800	1.062.500	1.073.400	1.084.400
50	11	Personalaufwendungen	262.269,76	299.900	309.800	316.200	322.600	329.000
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Anwendung Tarifanpassung und Mindestlohn	201.343,52	222.700	231.800	236.800	241.800	246.800
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.073,94	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.280,97	13.700	13.900	14.300	14.700	15.100
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.034,24	48.900	49.500	50.500	51.500	52.500

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget  
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		Erläuterungen: BAD	537,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.242,88	563.300	304.900	291.400	291.400	291.400
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Unterhaltung des Gebäudes 2025: 60.000 € allgem. Unterhaltung, 5.000 € für Erneuerung Fallrohrleitungen und Ableitungen Südseite GS-Gebäude, 3.500 € Reparatur Straßeneinlauf Bushaltebucht	161.573,68	355.000	68.500	60.000	60.000	60.000
		211000.521110 Unterhaltung BHKW (Vorsteuer 19 %)	12.931,97	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen: Miete und Betrieb Kopierer	1.469,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: Bewirtschaftung einschl. Versicherungen und Fremdvergabe Reinigung 60.000 €	126.523,53	163.800	193.200	193.200	193.200	193.200
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen: u.a. Reparaturen und Kraftstoff	0,00	300	500	500	500	500
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	376,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: Hauptamt 2.000 € EDV: Strato, Bechtle Lizenzen, Software One, Office Pro, Dataport, Budenberg Lernsoftware, VPN, Zoom; Prüfung elektrische Betriebsmittel;						
		Erhöhung Geräte / Ausrüstung Hausmeister (Bedarf Werkzeug, Benzin, Kleinram, 4 Spindel, Regal Sozialarbeit, kleine Bänke und Hocker	11.322,67	8.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: u.a. Lernmittel, neue Unterrichtsbücher, Entlastung der Eltern um 50 € / Jahr bei 160 Schülern = 8.000 € Mehrbedarf	11.045,96	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.661,06	58.000	62.500	66.100	66.100	66.100
		211000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.661,06	58.000	62.500	66.100	66.100	66.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.112,10	87.800	73.700	73.700	73.700	73.700
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.086,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		211000.543130 Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen: SWN, Rundfunkbeitrag, vodafone, Auslagen	3.019,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		211000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	179,29	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen: UK Nord und KSA	11.686,20	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. EDV-Betreuung	27.400,00	60.000	49.400	49.400	49.400	49.400

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget			Gesamtbudget		
Gesamtbudget			2110	Grundschule			FB 1 - Bildung und Kultur		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Guthaben v. außerschulischer Nutzung	719,21	800	800	800	800	800	
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.285,80	1.009.000	750.900	747.400	753.800	760.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	190.047,92	174.800	255.900	315.100	319.600	324.200	
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
0- 46199	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
8, 462- 469									
55000	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
0- 55199	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	190.047,92	174.800	255.900	315.100	319.600	324.200	
8, 552- 559	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		211000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne Verrechnung Grundschule mit dem Plietsch-Hus (573000.581100)	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	233.047,92	217.800	298.900	358.100	362.600	367.200	

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.845,68	1.051.700	<b>889.400</b>		943.400	954.300	965.300	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.605,51	0	0		0	0	0	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	733.240,17	1.051.700	<b>889.400</b>		943.400	954.300	965.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.526,25	35.000	<b>18.200</b>		18.200	18.200	18.200	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.526,25	35.000	<b>18.200</b>		18.200	18.200	18.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.167,70	10.400	<b>10.400</b>		10.400	10.400	10.400	
		211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.554,24	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,46	100	<b>100</b>		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.207,19	42.100	<b>41.900</b>		41.900	41.900	41.900	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	5.110,00	7.200	<b>7.200</b>		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.961,98	34.800	<b>34.600</b>		34.600	34.600	34.600	
		211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.135,21	100	<b>100</b>		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.852,55	0	0		0	0	0	
		211000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	5.192,50	0	0		0	0	0	
		211000.653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	1.660,05	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>870.599,37</b>	<b>1.139.200</b>	<b>959.900</b>		<b>1.013.900</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.035.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	262.269,76	299.900	<b>309.800</b>		316.200	322.600	329.000	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.343,52	222.700	<b>231.800</b>		236.800	241.800	246.800	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.073,94	13.600	<b>13.600</b>		13.600	13.600	13.600	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.280,97	13.700	<b>13.900</b>		14.300	14.700	15.100	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.034,24	48.900	<b>49.500</b>		50.500	51.500	52.500	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	537,09	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.763,01	563.300	<b>304.900</b>		291.400	291.400	291.400	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.473,05	370.000	<b>78.500</b>		65.000	65.000	65.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.120,56	1.600	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.332,43	163.800	<b>193.200</b>		193.200	193.200	193.200	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	<b>500</b>		500	500	500	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	283,82	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.316,84	8.900	<b>12.400</b>		12.400	12.400	12.400	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.236,31	16.200	<b>16.200</b>		16.200	16.200	16.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.931,11	87.800	<b>73.700</b>		73.700	73.700	73.700	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	21,42	0	0		0	0	0	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.985,59	13.800	<b>9.800</b>		9.800	9.800	9.800	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.686,20	13.200	<b>13.700</b>		13.700	13.700	13.700	
		211000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	2.641,78	0	0		0	0	0	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	60.000	<b>49.400</b>		49.400	49.400	49.400	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	596,12	800	<b>800</b>		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>582.963,88</b>	<b>951.000</b>	<b>688.400</b>		<b>681.300</b>	<b>687.700</b>	<b>694.100</b>	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur					
Gesamtbudget		2110	Grundschule							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	287.635,49	188.200	271.500		332.600	337.100	341.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	7.400	0	0	
		211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	7.400	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	30.000	0	0	7.400	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse 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	3.265,36	49.200	42.000	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	47.300	20.000	0	0	0	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
		Erläuterungen: 2024: Beschaffung ist durch den SV bereits erfolgt.	3.265,36	1.900	22.000	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	36.000	15.000	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.265,36	85.200	57.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.265,36	-55.200	-57.000	0	7.400	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)	284.370,13	133.000	214.500	0	340.000	337.100	341.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Gesamtbudget		Grundschule						
	2023 in EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100023002 Technische Ausstattung</b>									
211000.783200	720,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023003 Bewegliches Vermögen</b>									
211000.783200	2.544,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.544,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024002 Mobiliar</b>									
211000.783100									
Erläuterung:									
Papierschrank Kunstraum	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024003 Bewegliches Vermögen</b>									
211000.783200									
Erläuterung:									
Gitarre	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024004 Technische Ausstattung</b>									
211000.783100									
Erläuterung:									
4 digit. Tafeln	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200									
Erläuterung:									
1.100 € f. PC Sozialarbeit (350 €) u. PC Schulleitung (700 €)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024005 Kameraüberwachung</b>									
211000.785300	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024006 Umstellung auf LED</b>									
211000.681000									
Erläuterung:									
Gem. Förderbescheid erhält der SV Brokstedt eine Förderung von 7.492,00 € im Jahr 2026.	0,00	0	0	0	7.400	0	0	0,00	0,00
211000.681100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100025001 Digitalpakt Schule 2.0</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Gesamtbudget		Grundschule						
	2023 in EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783100									
Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200									
Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Die Unterlagen sind im Ordner „Haushalt“ aufgeführt.	0,00								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Gesamtbudget		Grundschule						
	2023 in EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>21100025003 Mobiliar, Geräte und Ausstattung</b>									
211000.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>21100025004 Drainage und Sickerschacht</b>									
211000.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
21100024007 Mähdrescher									
211000.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>21100024008 Laubbläser</b>									
211000.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2111	Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

**Aufgabenbereich****Aufgabenbeschreibung****Auftragsgrundlage****Ziele**

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

**Verantwortlich**

FB 1 - Bildung und Kultur

**Zielgruppe****Beteiligte Stellen****Zuständiger Ausschuss**

01

**Bemerkungen**

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,88	15.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung des Offenen Ganztages des Landes	3.594,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Förderung des Offenen Ganztages vom Kreis; Fördermittel vom Land seit 2024 auf Produktkonto 211010.414100	5.923,23	7.900	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.236,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.432110 Erträge aus Essensgeld	13.236,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	315,00	0	0	0	0	0
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.730,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	41.799,08	35.900	33.400	33.400	33.400	33.400
50	11	Personalaufwendungen	19.011,64	36.000	107.100	140.400	143.100	145.800
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stellen Ganztagsangebot gem. Beschluss Verbandsversammlung vom 07.05.25 sollen die Haushaltsumittel für die Stelle Nr. 14 gestrichen werden.	15.068,90	25.800	77.400	102.400	104.400	106.400
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Ansatz erhöhung aufgrund eines weiteren Kurses	63,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,39	1.600	4.400	5.900	6.100	6.300
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.069,68	5.900	20.600	27.400	27.900	28.400
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	59,67	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,98	0	0	0	0	0
		211010.527110 Aufwand für Essensgeld	13.351,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verbandszeug, Kleinbüromaterial, Garten	650,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.567,30	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		211010.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Rückforderung Zuweisung Land	5.122,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget			FB 1 - Bildung und Kultur		
Gesamtbudget			2111	Ganztagsschule					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	
		211010.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: maximale Fördersumme ab 2025, Rückforderung Zuweisung Kreis	1.444,44	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158,28	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
		211010.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: vodafone	0,00	300	300	300	300	300	300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	158,28	0	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.843,64	50.800	121.300	154.600	157.300	160.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.955,44	-14.900	-87.900	-121.200	-123.900	-126.600	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.955,44	-14.900	-87.900	-121.200	-123.900	-126.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000	
		211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Zinsen für Ausbau OGS an PSK 612000.481100	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.955,44	-14.900	-96.700	-130.000	-134.300	-138.600	

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,88	15.900	9.400		9.400	9.400	9.400	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.594,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.923,23	7.900	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.895,90	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.895,90	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.910,32	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	315,00	0	0		0	0	0	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.595,32	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
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		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>38.324,10</b>	<b>35.900</b>	<b>33.400</b>		<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.623,64	36.000	107.100		140.400	143.100	145.800	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.068,90	25.800	77.400		102.400	104.400	106.400	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	675,00	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,39	1.600	4.400		5.900	6.100	6.300	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.069,68	5.900	20.600		27.400	27.900	28.400	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,67	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.167,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.516,68	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	650,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.551,68	3.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	1.107,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.444,44	2.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158,28	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,28	0	300		300	300	300	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.500,92</b>	<b>50.800</b>	<b>121.300</b>		<b>154.600</b>	<b>157.300</b>	<b>160.000</b>	
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.823,18</b>	<b>-14.900</b>	<b>-87.900</b>		<b>-121.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.800.000	672.900	0	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	1.800.000	672.900	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	

		0	Gesamtbudget Gesamtbudget Ganztagschule		FB 1 - Bildung und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	300.000	0	1.800.000	672.900	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	800.000	0	2.905.200	2.000.000	905.200	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	2.905.200	2.000.000	905.200	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	800.000	0	2.905.200	2.000.000	905.200	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800.000	300.000	-2.905.200	-200.000	-232.300	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)	1.823,18	-814.900	212.100	-2.905.200	-321.200	-356.200	-126.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2111	Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21101023001 Ertüchtigen zur Ganztagschule</b>									
211010.681100									
Erläuterung:									
Förderung (Gesamtsumme 2.772962,08 €) wurde beantragt, ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.	0,00	0	300.000	0	1.800.000	672.900	0	0,00	0,00
211010.785100									
Erläuterung:									
Errichtung für die ganztägige Grundschülerbetreuung									
Gesamtkosten lt. Förderantrag: 3.755.200 €	0,00	800.000	0	2.905.200	2.000.000	905.200	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
2900

Gesamtbudget  
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

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

Verantwortlich

FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303,98	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.303,98	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen: Elternanteil für Ersatzfahrkarten	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.303,98	13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	23.415,97	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten						
		Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegen Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2025 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viele Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.	23.415,97	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.415,97	27.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.111,99	-13.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-16.111,99	-13.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.111,99	-13.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,13	13.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.114,13	13.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.114,13</b>	<b>13.100</b>	<b>10.100</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.415,97	27.000	<b>39.000</b>		39.000	39.000	39.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.415,97	27.000	<b>39.000</b>		39.000	39.000	39.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.415,97</b>	<b>27.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.301,84</b>	<b>-13.900</b>	<b>-28.900</b>		<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35c	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.301,84	-13.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2900	Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
5600

## Gesamtbudget Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

## Aufgabenbereich

## Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

## Zielgruppe

### Beteiligte Stellen

### Zuständiger Ausschuss

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.843,13	27.200	18.400	19.800	19.800	19.800
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.843,13	26.200	17.400	18.800	18.800	18.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		211020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: vorher bei 211000.432100	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442,								
446								
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)	16.843,13	27.200	28.400	29.800	29.800	29.800
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	150.905,65	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung, Wartungsverträge Oberlicht, Sicherheitssystem auf Dach der Sporthalle, Ertüchtigung Sportplatz, Ertüchtigung Blitzschutz (Brandschutzmaßnahmen)	150.905,65	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.236,63	99.800	95.400	97.500	97.500	97.500
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.236,63	99.800	95.400	97.500	97.500	97.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.142,28	119.800	110.400	127.500	127.500	127.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.299,15	-92.600	-82.000	-97.700	-97.700	-97.700
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
0-								
46199								
8.462-								
469								
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0-								
55199								
8.552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.299,15	-92.600	-82.000	-97.700	-97.700	-97.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.299,15	-92.600	-82.000	-97.700	-97.700	-97.700

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>5600</b>	Sporthalle	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
5600Gesamtbudget  
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
		211020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	
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 Finanz einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.209,21	20.000	<b>15.000</b>		30.000	30.000	30.000	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.209,21	20.000	<b>15.000</b>		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>132.209,21</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-132.209,21</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	- Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	<b>1.200</b>	0	0	0	0	0
		211020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.200	<b>1.200</b>	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	60.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0
		211020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	<b>0</b>	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)	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-61.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Ainzahlungen 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget								
Gesamtbudget	5600	Sporthalle								
			FB 1 - Bildung und Kultur							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-132.209,21	-81.200	-6.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5600	Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21102024001 Sportgeräte</b>									
211020.783100									
Erläuterung:									
Turnbock	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21102024002 Dachschutzeinrichtung Sporthalle</b>									
211020.785100									
Erläuterung:									
laut Kostenschätzung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21102025001 Sportgeräte</b>									
211020.783100	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5700	Schulschwimmab	FB 1 - Bildung und Kultur

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele  
Unterhaltung des Freibades, Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

Verantwortlich  
FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss  
01

Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.319,95	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		424010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.773,42	0	0	0	0	0
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.290,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.256,25	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.319,95	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	3.475,13	3.900	4.400	4.600	4.800	5.100
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.765,63	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,90	300	400	400	400	500
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573,60	700	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.179,36	39.300	33.300	43.300	43.300	43.300
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung und Mängelbeseitigung	12.232,77	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Wartung Lift, Unterhaltung	1.378,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.284,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		424010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Chemie, Verbrauchsmittel	7.190,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		424010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.092,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.686,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.686,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.976,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		424010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.976,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.317,22	72.000	65.200	75.400	75.600	75.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.997,27	-55.600	-49.600	-59.800	-60.000	-60.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

			0	Gesamtbudget Schulschwimmab		FB 1 - Bildung und Kultur		
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.997,27	-55.600	-49.600	-59.800	-60.000	-60.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.997,27	-55.600	-49.600	-59.800	-60.000	-60.300

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

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

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

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

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
5700Gesamtbudget  
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.773,42	0	0		0	0	0	
		424010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.773,42	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 Finanz einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.773,42	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.475,13	3.900	4.400		4.600	4.800	5.100	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.765,63	2.900	3.200		3.300	3.400	3.500	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135,90	300	400		400	400	500	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573,60	700	800		900	1.000	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.507,21	39.300	33.300		43.300	43.300	43.300	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.560,62	12.000	5.000		15.000	15.000	15.000	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.378,68	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.284,59	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		424010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.190,89	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		424010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.092,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.864,00	3.800	4.500		4.500	4.500	4.500	
		424010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.864,00	3.800	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.846,34	47.000	42.200		52.400	52.600	52.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.072,92	-47.000	-42.200		-52.400	-52.600	-52.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur					
Gesamtbudget		5700	Schulschwimmab							
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.072,92	-47.000	-42.200	0	-52.400	-52.600	-52.900	

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 7600 Plietsch-Hus FB 1 - Bildung und Kultur

## Aufgabenbereich

## Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

## Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Plietsch-Hus, Vermietung

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

## Zielgruppe

## Beteiligte Stellen

### Zuständiger Ausschuss

## Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	8.630,16	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.630,16	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.630,16	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.630,16	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.630,16	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne Verrechnung Grundschule (211000.481100) mit dem Plietsch-Hus	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.369,84	-34.300	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
7600Gesamtbudget  
Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,	646		8.630,16	8.700	8.300		8.300	8.300	8.300	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.630,16	8.700	8.300		8.300	8.300	8.300	
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)	8.630,16	8.700	8.300		8.300	8.300	8.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.630,16	8.700	8.300		8.300	8.300	8.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.630,16	8.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>7600</b>	Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0
Gesamtbudget	9100

Gesamtbudget	
Sonderbudget	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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 Verfüigungsmittel	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		2.288,78	0	0	0	0
		612000.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	18,00	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.270,78	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.288,78	0	-8.800	-8.800	-10.400	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.288,78	0	-8.800	-8.800	-10.400	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
		612000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Zinsen für Ausbau OGS von PSK 211010.581100	0,00	0	8.800	8.800	10.400	12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.288,78	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
9100Gesamtbudget  
Sonderbudget Sonstige FinanzwirtschaftTeilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
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	2.288,78	0	0		0	0	0	
		612000.661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	18,00	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.270,78	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>2.288,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>8.800</b>		8.800	10.400	12.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	<b>8.800</b>		8.800	10.400	12.000	
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	<b>10.400</b>	<b>12.000</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>2.288,78</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>		<b>-8.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22,75	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	22,75	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>22,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>22,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>2.311,53</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan 2025**  
**Schulverband Brokstedt u.U.**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	21 Grundschule	Verwaltungsangestellte/r; Schulsekretär/in	1,00	freie Verein- barung	1,00	freie Verein- barung	1,00	freie Verein- barung 39,00 Std /Woche
2	21 Grundschule	Schulhausmeister/in	1,28	freie Verein- barung	1,28	freie Verein- barung	1,28	freie Verein- barung 1 Mitarbeiter/in in Vollzeit; zzgl. geringf. Beschäftigte/r zur Unterstützung
3-6	21 Grundschule	Raumpfleger/in	2,31	freie Verein- barung	2,31	freie Verein- barung	2,31	freie Verein- barung verteilt auf mehrere Mitarbeiter*innen;
7	21 Grundschule	Raumpfleger/in Sporthalle	0,35	freie Verein- barung	0,35	freie Verein- barung	0,35	freie Verein- barung verteilt auf mehrere Mitarbeiter*innen
8	21 Grundschule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65	freie Verein- barung	0,65	freie Verein- barung	0,65	freie Verein- barung 25 Std/Woche
9	21 Grundschule	Schulassistent/in/ offene Ganztagschule	0,66	freie Verein- barung	0,55	freie Verein- barung	0,66	freie Verein- barung 25,40 Std./Woche
10	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,40	freie Verein- barung	0,40	freie Verein- barung	0,40	freie Verein- barung 15,50 Std./Woche
11	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,50	freie Verein- barung	0,50	freie Verein- barung	0,50	freie Verein- barung 19,50 Std./Woche

12	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,00	freie Verein-barung	0,00	freie Verein-barung	0,65	freie Verein-barung	25 Std./Woche
13	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,00	freie Verein-barung	0,00	freie Verein-barung	0,65	freie Verein-barung	25 Std./Woche
14	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,00	freie Verein-barung	0,00	freie Verein-barung	1,00	freie Verein-barung	39 Std./Woche
15	57 Öffentliche Bäder	Aufsicht/Pflege	0,50	freie Verein-barung	0,50	freie Verein-barung	0,50	freie Verein-barung	Einsatz je nach Wetterlage; Mitarbeiter*in
			<b>7,65</b>		<b>7,54</b>		<b>9,95</b>		

### Nachrichtlich

1		Bundesfreiwilligendienst	2,00		2,00		2,00		
---	--	--------------------------	------	--	------	--	------	--	--



**Stellenplan 2025**  
**Schulverband Brokstedt u.U.**  
**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.						
12	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,65		0,65 / freie Vereinbarung	
13	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,65		0,65 / freie Vereinbarung	
14	21 Grundschule	offene Ganztagschule	1,00		1,00 / freie Vereinbarung	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	850,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	2.000,0	905,2	0,0	0,0	0,0
Summe	2.850,0	905,2	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	182,3	0,0	0,0	0,0



	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21100025001</b>	<b>Digitalpakt Schule 2.0</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.  Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro  Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.								
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittel anmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.								
Die Unterlagen sind im Ordner „Haushalt“ aufgeführt.								
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025002</b>	<b>Rasenmähertraktor</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025003</b>	<b>Mobiliar, Geräte und Ausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro								
	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025004</b>	<b>Drainage und Sickerschacht</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21101023001</b>	<b>Ertüchtigen zur Ganztagschule</b>							
Einzahlungen	300.000	1.800.000	672.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	905.200	0	0	0,00	2.905.200	0,00
211010681100 Investitionszuweisungen vom	300.000	1.800.000	672.900	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Erläuterung: Förderung (Gesamtsumme 2.772.962,08 €) wurde beantragt, ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.								
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Errichtung für die ganztägige Grundschülerbetreuung  Gesamtkosten lt. Förderantrag: 3.755.200 €	0	2.000.000	905.200	0	0	0,00	2.905.200	0,00
211010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	300.000	-200.000	-232.300	0	0	0,00	-2.905.200	0,00
<b>21102025001</b>	<b>Sportgeräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>672.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>58.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>905.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.200</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>241.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.905.200</b>	<b>0,00</b>



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2000	Schulen	243000.414200, 243000.448200, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 243000.529100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543140, 243000.545200, 243000.573100
2110	Grundschule	111320.499000, 111320.499990, 211000.414100, 211000.414200, 211000.414800, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.432124, 211000.441100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448200, 211000.448700, 211000.448800, 211000.452100, 211000.454300, 211000.481100, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 111320.543160, 111320.573100, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.521110, 211000.523100, 211000.524100, 211000.525100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.531200, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543140, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.545800, 211000.548900, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591100
2111	Ganztagschule	211010.414100, 211010.414200, 211010.416200, 211010.432110, 211010.446100, 211010.448700, 211010.448800, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.501900, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.524100, 211010.527100, 211010.527110, 211010.529100, 211010.531100, 211010.531200, 211010.543100, 211010.543130, 211010.544100, 211010.573100, 211010.581100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.448200, 241000.448800, 241000.499000, 241000.499990, 241000.531300, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
5600	Sporthalle	211020.416100, 211020.416200, 211020.432100, 211020.491100, 211020.499000, 211020.499990, 421000.499000, 421000.499990, 211020.521100, 211020.545800, 211020.571100, 211020.573100, 211020.591100, 421000.521100, 421000.531300, 421000.571100, 421000.573100
5700	Schulschwimmbad	424010.414100, 424010.414700, 424010.416100, 424010.416200, 424010.446100, 424010.491100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501200, 424010.502200, 424010.503200, 424010.504100, 424010.521100, 424010.522100, 424010.524100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.542100, 424010.543130, 424010.571100, 424010.573100, 424010.591100
7600	Plietsch-Hus	573000.432100, 573000.441100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.529100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.581100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 612000.456200, 612000.461600, 612000.461700, 612000.461800, 612000.469100, 612000.481100, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 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	Schulen	243000.614200, 243000.648200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.729100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.745200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 211000.613100, 211000.614100, 211000.614200, 211000.614800, 211000.632100, 211000.641100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648200, 211000.648700, 211000.648800, 211000.652100, 211000.652119, 211000.652120, 211000.653119, 211000.653120, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.683200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 111320.743100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 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, 211000.743100, 211000.744100, 211000.744119, 211000.744120, 211000.745200, 211000.745800, 211000.748900, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785200, 211000.785300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2111	Ganztagschule	211010.614100, 211010.614200, 211010.632100, 211010.646100, 211010.648700, 211010.648800, 211010.681000, 211010.681100, 211010.681200, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.724100, 211010.727100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.731200, 211010.743100, 211010.744100, 211010.781000, 211010.781100, 211010.785100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.648200, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
5600	Sporthalle	211020.632100, 211020.681000, 211020.681100, 211020.681200, 211020.681800, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 211020.721100, 211020.745800, 211020.781000, 211020.781100, 211020.781200, 211020.781800, 211020.783100, 211020.783200, 211020.785100, 211020.785200, 211020.785300, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 421000.721100, 421000.722100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.731100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.781000, 424010.781100, 424010.781200, 424010.781800, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
5700	Schulschwimmbad	424010.613100, 424010.614100, 424010.614700, 424010.646100, 424010.681000, 424010.681100, 424010.681200, 424010.681800, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701200, 424010.702200, 424010.703200, 424010.704100, 424010.721100, 424010.722100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.731100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.781000, 424010.781100, 424010.781200, 424010.781800, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
7600	Plietsch-Hus	573000.632100, 573000.641100, 573000.689100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.729100, 573000.789100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 243000.656200, 612000.656200, 612000.661600, 612000.661700, 612000.661800, 612000.669100, 612000.689100, 612000.692135, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792135, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

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

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	983.975,93	976.271,72	281.281,40	7.704,21	1.289.900	1.179.600	335.900	110.300	1.111.600	991.400	416.900	120.200
211	Grundschulen	983.975,93	976.271,72	281.281,40	7.704,21	1.289.900	1.179.600	335.900	110.300	1.111.600	991.400	416.900	120.200
24	Schulträgeraufgaben	7.303,98	29.417,22	0,00	-22.113,24	13.100	33.500	0	-20.400	10.100	46.000	0	-35.900
241	Schülerbeförderung	7.303,98	23.415,97	0,00	-16.111,99	13.100	27.000	0	-13.900	10.100	39.000	0	-28.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	6.001,25	0,00	-6.001,25	0	6.500	0	-6.500	0	7.000	0	-7.000
42	Sportförderung	42.319,95	61.317,22	3.475,13	-18.997,27	16.400	72.000	3.900	-55.600	15.600	65.200	4.400	-49.600
424	Sportstätten und Bäder	42.319,95	61.317,22	3.475,13	-18.997,27	16.400	72.000	3.900	-55.600	15.600	65.200	4.400	-49.600
57	Wirtschaft und Tourismus	8.630,16	43.000,00	0,00	-34.369,84	8.700	43.000	0	-34.300	8.300	43.000	0	-34.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.630,16	43.000,00	0,00	-34.369,84	8.700	43.000	0	-34.300	8.300	43.000	0	-34.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.288,78	0,00	0,00	2.288,78	0	0	0	0	8.800	8.800	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.288,78	0,00	0,00	2.288,78	0	0	0	0	8.800	8.800	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.044.518,80</b>	<b>1.110.006,16</b>	<b>284.756,53</b>	<b>-65.487,36</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.328.100</b>	<b>339.800</b>	<b>0</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.154.400</b>	<b>421.300</b>	<b>0</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
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	21,42	-21,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	21,42	-21,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	908.923,47	751.652,59	157.270,88	0,00	3.265,36	-3.265,36	1.175.100	1.021.800	153.300	30.000	946.400	-916.400	1.003.300	824.700	178.600	300.000	58.200	241.800	
211	Grundschulen	908.923,47	751.652,59	157.270,88	0,00	3.265,36	-3.265,36	1.175.100	1.021.800	153.300	30.000	946.400	-916.400	1.003.300	824.700	178.600	300.000	58.200	241.800	
24	Schulträgeraufgaben	10.114,13	29.873,22	-19.759,09	0,00	0,00	0,00	13.100	33.500	-20.400	0	0	0	10.100	46.000	-35.900	0	0	0	
241	Schülerbeförderung	10.114,13	23.415,97	-13.301,84	0,00	0,00	0,00	13.100	27.000	-13.900	0	0	0	10.100	39.000	-28.900	0	0	0	
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	6.457,25	-6.457,25	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	
42	Sportförderung	26.773,42	38.846,34	-12.072,92	0,00	0,00	0,00	0	47.000	-47.000	0	0	0	0	42.200	-42.200	0	0	0	
424	Sportstätten und Bäder	26.773,42	38.846,34	-12.072,92	0,00	0,00	0,00	0	47.000	-47.000	0	0	0	0	42.200	-42.200	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	8.630,16	0,00	8.630,16	0,00	0,00	0,00	8.700	0	8.700	0	0	0	8.300	0	8.300	0	0	0	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.630,16	0,00	8.630,16	0,00	0,00	0,00	8.700	0	8.700	0	0	0	8.300	0	8.300	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.288,78	0,00	2.288,78	22,75	0,00	22,75	0	0	0	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.288,78	0,00	2.288,78	22,75	0,00	22,75	0	0	0	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	
Summe		956.729,96	820.393,57	136.336,39	22,75	3.265,36	-3.242,61	1.196.900	1.102.300	94.600	30.000	946.400	-916.400	1.021.700	921.700	921.700	100.000	300.000	58.200	241.800
	Fremde Finanzmittel																			

### **Ermittlung der Schulverbandsumlage**

#### **Schullasten**

##### **Grundschule**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Abschlussergebnis Schulverwaltung           | 7.000,00 €   |
| b) Abschlussergebnis Grundschule (ohne Umlage) | 662.700,00 € |
| c) Abschlussergebnis Schülerbeförderung        | 28.900,00 €  |
| d) Abschlussergebnis Sportanlagen              | 82.000,00 €  |
| e) Abschlussergebnis Schwimmbad                | 49.600,00 €  |
| f) Abschlussergebnis Plietsch-Hus              | 34.700,00 €  |

---

**864.900,00 €**

#### **Verbandsumlage**

**Die Schullasten in Höhe von 864.900 € verteilen sich wie folgt:**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 2022	Schüler am 29.09. 2023	Schüler am 16.09. 2024	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler zu zahlen
							€
1	Brokstedt	76	77	80	233	77 2/3	476.410
2	Fitzbek	9	16	17	42	14	85.877
3	Rade	0	0	1	1	1/3	2.045
4	Sarlsusen	14	15	17	46	15 1/3	94.055
5	Willenscharen	3	4	6	13	4 1/3	26.581
6	Armstedt	5	6	5	16	5 1/3	32.715
7	Borstel	2	2	3	7	2 1/3	14.313
8	Hardebek	12	12	12	36	12	73.608
9	Hasenkrug	9	9	11	29	9 2/3	59.296
	<b>Gesamt</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>152</b>	<b>423</b>	<b>141</b>	<b>864.900</b>