

SV Brokstedt u.U.

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen 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 geplanten 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
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	41
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
2.3.	Stellenplan	91
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	97
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	103
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	105
3.4.	Verbandsumlage	107

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Brokstedt u.U.
für das Haushaltsjahr 2024

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 27.03.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.285.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.285.100 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.163.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.069.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	115.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	916.400 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	250.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	850.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	7,55 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 1.017.700 € festgesetzt, davon entfallen

1.017.700 € 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 desselben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen

- Abschreibungen
- Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO 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 Vorstandsvorsteher/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.09.2024 erteilt.

Brokstedt, 20.09.2024

gez. Diane Danielsen
Verbandsvorsteherin

Schulverband Brokstedt u.U.

Haushalt 2024

Vorbericht

Allgemeines

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

Kreis Steinburg	Kreis Segeberg
Brokstedt	Armstedt
Fitzbek	Borstel
Rade	Hardebek
Sarlhusen	Hasenkrug
Willenscharen	

Jahr	Anzahl der Schüler		
	2021	2022	2023
Brokstedt	76	76	77
Fitzbek	10	9	16
Rade	0	0	0
Sarlhusen	10	14	15
Willenscharen	10	3	4
Armstedt	9	5	6
Borstel	2	2	2
Hardebek	13	12	12
Hasenkrug	7	9	9
Gastschüler	13	18	21
Gesamt	150	148	162
Veränderung zum Vorjahr	16	-2	14
	11,85%	-0,67%	1,33%

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			
						davon innere Darlehen	sonstige Schulden
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0
IST - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	250	0	250	54	0	0
Soll - 2025	250	280	10	520	113	0	0
Soll - 2026	520	280	20	780	169	0	0
Soll - 2027	780	0	30	750	162	0	0

Anzahl der Einwohner am 31.03.2023: 4.616

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.
 03.05.2024 08:01:51 n:/hkr/form-verwaltung/f-buergschaft- Stufe: 5 Budgetberatungen
 Nutzer: 04026 Timmer verpflichtungen.rtf

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	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
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	21,7	17,4	0,0	4,3	13,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.303,5	1.219,6	0,0	83,9	1.135,7
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	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	1.325,2	1.237,0	0,0	88,2	1.148,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **946.400 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Grundschule: Mobiliar	2.300 €
Grundschule: Gitarre	300 €
Grundschule: EDV-Anschaffungen	31.100 €
Grundschule: Kameraüberwachung	6.000 €
Grundschule: Umstellung auf LED	30.000 €
Grundschule: Mähroboter	15.000 €
Grundschule: Laubbläser	500 €
Grundschule: Ertüchtigung zur Ganztagschule	800.000 €
Sporthalle: Sportgeräte	1.200 €
<u>Sporthalle: Dachschutzeinrichtung</u>	<u>60.000 €</u>
Summe	946.400 €

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

Finanzierung:

Zuweisung Umstellung Leuchtmittel auf LED	30.000 €
Liquide Mittel	666.400 €
<u>Kreditaufnahme</u>	<u>250.000 €</u>
Summe	946.400 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschri- ebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	103	77	16	10	0
2020	747	29	3	715	3
2021	919	693	226	0	0
2022	127	83	15,3	28,7	0
2023	168	---	---	---	---
2024	917	---	---	---	---
2025	850	---	---	---	---
2026	850	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,37	741,90	1.102,30	772,60	782,00	791,60
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,37	741,90	1.102,30	772,60	782,00	791,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	46,22	48,58	-29,91	1,22	1,23
	7	Empfehlung (in %)⁷	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Beim Schulverband Brokstedt u.U. nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0,25	0	0,25	54
2025	0,52	0	0,52	113
2026	0,78	0	0,78	169
2027	0,75	0	0,75	162

Erläuterung:

- Einwohner per 31.03.2023: 4.616
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-23 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.579,10	836.600	1.168.800	842.100	843.100	849.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.468,30	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.216,43	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.804,68	38.500	53.200	53.200	53.200	53.200
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
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	733.068,51	923.200	1.285.100	958.400	959.400	965.400
11	Personalaufwendungen	257.223,49	324.200	339.800	344.800	348.200	351.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.126,00	334.300	633.100	293.100	293.100	293.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	95,00	181.300	182.800	182.400	182.400	173.800
15	+ Transferaufwendungen	3.407,24	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ sonstige Aufwendungen	74.253,49	81.900	125.600	120.900	120.900	120.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.105,22	923.200	1.285.100	945.000	948.400	943.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	217.963,29	0	0	13.400	11.000	22.000
19	+ Finanzerträge	2,02	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	10.000	16.000	22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,02	0	0	-10.000	-16.000	-22.000
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	217.965,31	0	0	3.400	-5.000	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	617.710,22	748.400	1.080.600	0	753.900	754.900	760.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.296,50	29.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.143,93	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.183,98	38.500	53.200	0	53.200	53.200	53.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	722.837,30	835.000	1.196.900	0	870.200	871.200	877.200
10	Personalauszahlungen	257.223,49	324.200	339.800	0	344.800	348.200	351.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.535,21	334.300	633.100	0	293.100	293.100	293.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	16.000	22.000
14	+ Transferauszahlungen	2.300,00	1.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15	+ sonstige Auszahlungen	75.314,26	81.900	125.600	0	120.900	120.900	120.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	507.372,96	741.900	1.102.300	0	772.600	782.000	791.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	215.464,34	93.100	94.600	0	97.600	89.200	85.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.047,33	64.600	30.000	0	500.000	500.000	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
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	58.047,33	64.600	30.000	0	500.000	500.000	0
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	52.553,69	3.300	50.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.669,72	165.000	896.000	850.000	850.000	850.000	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	86.223,41	168.300	946.400	850.000	850.000	850.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.176,08	-103.700	-916.400	-850.000	-350.000	-350.000	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	187.288,26	-10.600	-821.800	-850.000	-252.400	-260.800	85.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	280.000	280.000	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	30.000
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	250.000	0	270.000	260.000	-30.000
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	187.288,26	-10.600	-571.800	-850.000	17.600	-800	55.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	423.425,96	314.700	582.700	0	40.900	58.500	57.700
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	610.714,22	304.100	10.900	-850.000	58.500	57.700	113.300

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Verbandsvorsteher/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.579,10	836.600	1.168.800	842.100	843.100	849.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.468,30	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.216,43	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.804,68	38.500	53.200	53.200	53.200	53.200
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)	733.068,51	923.200	1.285.100	958.400	959.400	965.400
50	11	Personalaufwendungen	257.223,49	324.200	339.800	344.800	348.200	351.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.126,00	334.300	633.100	293.100	293.100	293.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95,00	181.300	182.800	182.400	182.400	173.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.407,24	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.253,49	81.900	125.600	120.900	120.900	120.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.105,22	923.200	1.285.100	945.000	948.400	943.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	217.963,29	0	0	13.400	11.000	22.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2,02	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	10.000	16.000	22.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2,02	0	0	-10.000	-16.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	217.965,31	0	0	3.400	-5.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	217.965,31	0	0	3.400	-5.000	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.710,22	748.400	1.080.600		753.900	754.900	760.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.296,50	29.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.143,93	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.183,98	38.500	53.200		53.200	53.200	53.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,65	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	722.837,30	835.000	1.196.900		870.200	871.200	877.200	
70	10	Personalauszahlungen	257.223,49	324.200	339.800		344.800	348.200	351.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.535,21	334.300	633.100		293.100	293.100	293.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		10.000	16.000	22.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300,00	1.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.314,26	81.900	125.600		120.900	120.900	120.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.372,96	741.900	1.102.300		772.600	782.000	791.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	215.464,34	93.100	94.600		97.600	89.200	85.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.047,33	64.600	30.000	0	500.000	500.000	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)	58.047,33	64.600	30.000	0	500.000	500.000	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	52.553,69	3.300	50.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.669,72	165.000	896.000	850.000	850.000	850.000	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)	86.223,41	168.300	946.400	850.000	850.000	850.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.176,08	-103.700	-916.400	-850.000	-350.000	-350.000	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)	187.288,26	-10.600	-821.800	-850.000	-252.400	-260.800	85.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	500	500	500	500	500
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen	438,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.330,20	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher*in; Sitzungsgelder etc.	5.073,56	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315,00	500	500	500	500	500
		243000.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	0	0	0
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenerstattung Digitalpakt - neu bei 211000.545200	6.941,64	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.768,20	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.768,20	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.768,20	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.768,20	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2000 Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.312,20	7.400	6.000		6.000	6.000	6.000	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.055,56	5.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
		243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315,00	500	500		500	500	500	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.941,64	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.312,20	7.900	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.312,20	-7.900	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-12.312,20	-7.900	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.084,95	775.100	1.096.300	769.600	770.600	776.600
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 34.000 € Personalkostenzuschüsse Schulische Assistenz, Schulsozialarbeit, Lerntherapie, Schulverbandsumlage	536.084,95	730.500	1.051.700	725.000	726.000	732.000
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.096,20	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: außerschulische Nutzung	3.636,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.432124 Erträge aus Stromverkauf	11.460,11	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,17	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.466,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,63	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.340,36	27.400	42.100	42.100	42.100	42.100
		211000.448000 Erstattungen vom Bund	5.820,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. SKB 2022: 18 Schüler x 1.931,05 € = 34.758,90 €	64.053,95	20.100	34.800	34.800	34.800	34.800
		211000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	466,41	0	0	0	0	0
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	639.546,68	832.900	1.183.800	857.100	858.100	864.100
50	11	Personalaufwendungen	240.810,44	292.600	299.900	304.300	306.800	309.700
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Anwendung Tarifierungsanpassung und Mindestlohn	191.464,21	215.500	222.700	226.000	228.000	230.000
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.552,19	13.500	13.600	13.600	13.600	13.800
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,93	15.200	13.700	13.700	13.700	13.900
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.999,71	47.400	48.900	50.000	50.500	51.000
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	480,40	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	132.945,26	172.000	563.300	225.300	225.300	225.300
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: Brandschutz Ertüchtigung, Dachsanierung, Heizung u. Sanitär Lehrersanitäranlagen sowie Unterhaltung	37.225,43	50.000	355.000	50.000	50.000	50.000
		211000.521110 Unterhaltung BHKW (Vorsteuer 19 %) Erläuterungen: Wartung und Reparatur	13.156,10	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtbudget
Gesamtbudget 0
2110Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete und Betrieb Kopierer	1.528,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.516,16	92.000	163.800	130.800	130.800	130.800
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	140,43	300	300	300	300	300
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: E-Geräte Prüfung: 1.800 €	1.297,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: EDV: Strato, Bechtle Lizenzen, Software One, Office Pro, Dataport, Budenberg Lernsoftware, VPN, Zoom; Prüfung elektrische Betriebsmittel; Erhöhung Geräte / Ausrüstung Hausmeister (Bedarf Werkzeug, Benzin, Kleinkram), 4 Spinde, Regal Sozialarbeit, kleine Bänke und Hocker	8.361,50	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Lernmittel, neue Unterrichtsbücher, Entlastung der Eltern um 50 € / Jahr bei 160 Schülern = 8.000 € Mehrbedarf	7.719,06	18.600	16.200	16.200	16.200	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.500	58.000	57.600	57.600	57.600
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.500	58.000	57.600	57.600	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.551,84	51.000	87.800	83.100	83.100	83.100
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.367,55	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		211000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Rundfunkbeitrag, vodafone (+1 Neuvertrag), Auslagen	3.162,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		211000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: 2024: 5.000 € für Werkzeuge	548,20	1.000	5.000	500	500	500
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.155,48	13.000	13.200	13.000	13.000	13.000
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. EDV-Betreuung	22.120,32	29.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Guthaben v. außerschulischer Nutzung	2.197,65	0	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.307,54	572.100	1.009.000	670.300	672.800	675.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222.239,14	260.800	174.800	186.800	185.300	188.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	222.239,14	260.800	174.800	186.800	185.300	188.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	222.239,14	303.800	217.800	229.800	228.300	231.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.539,66	730.500	1.051.700		725.000	726.000	732.000	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	547.539,66	730.500	1.051.700		725.000	726.000	732.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617,80	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.617,80	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.025,17	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400	
		211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.466,54	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,63	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.707,91	27.400	42.100		42.100	42.100	42.100	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	5.820,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.421,50	20.100	34.800		34.800	34.800	34.800	
		211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	466,41	0	0		0	0	0	
		211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,65	0	0		0	0	0	
		211000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	2.144,21	0	0		0	0	0	
		211000.653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	356,44	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)	619.391,19	788.300	1.139.200		812.500	813.500	819.500	
70	10	Personalauszahlungen	240.810,44	292.600	299.900		304.300	306.800	309.700	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.464,21	215.500	222.700		226.000	228.000	230.000	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.552,19	13.500	13.600		13.600	13.600	13.800	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,93	15.200	13.700		13.700	13.700	13.900	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.999,71	47.400	48.900		50.000	50.500	51.000	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	480,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.388,22	172.000	563.300		225.300	225.300	225.300	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.800,58	50.000	370.000		65.000	65.000	65.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.528,82	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.729,48	92.000	163.800		130.800	130.800	130.800	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	140,43	300	300		300	300	300	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.305,85	7.000	8.900		8.900	8.900	8.900	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.719,06	18.600	16.200		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	44.630,61	51.000	87.800		83.100	83.100	83.100	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.788,32	8.100	13.800		9.300	9.300	9.300	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.155,48	13.000	13.200		13.000	13.000	13.000	
		211000.744120 Auszahlung Umsatzsteuer Vorjahre	1.666,90	0	0		0	0	0	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	22.120,32	29.900	60.000		60.000	60.000	60.000	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.899,59	0	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.829,27	515.600	951.000		612.700	615.200	618.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	206.561,92	272.700	188.200		199.800	198.300	201.400	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.047,33	7.500	30.000	0	0	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	58.047,33	7.500	30.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	58.047,33	7.500	30.000	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	52.553,69	3.300	49.200	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	47.240,48	0	47.300	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.	5.313,21	3.300	1.900	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	5.539,05	30.000	36.000	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.539,05	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.092,74	33.300	85.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45,41	-25.800	-55.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	206.516,51	246.900	133.000	0	199.800	198.300	201.400	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100023002 Technische Ausstattung									
211000.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023003 Bewegliches Vermögen									
211000.783200	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023004 Umstellung Leuchtmittel auf LED									
211000.681100	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 Mobiliar									
211000.783100									
Erläuterung:									
Papierschrank Kunstraum	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024003 Bewegliches Vermögen									
211000.783200									
Erläuterung:									
Gitarre	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024004 Technische Ausstattung									
211000.783100									
Erläuterung:									
4 digit. Tafeln	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200									
Erläuterung:									
1.100 € f. PC Sozialarbeit (350 €) u. PC Schulleitung (700 €)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024005 Kameraüberwachung									
211000.785300	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024006 Umstellung auf LED									
211000.681100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100024007 Mähroboter									
211000.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024008 Laubbläser									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2111	Ganztagsschule	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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504,96	7.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	8.504,96	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.372,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.432110 Erträge aus Essensgeld	8.372,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	0	0	0	0	0
		211010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,82	0	0	0	0	0
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.412,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	33.573,88	27.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	13.122,68	27.600	36.000	36.600	37.300	38.000
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anwendung Mindestlohn und vereinbarte Tarifierpassung sowie Stundenanpassung	10.139,08	18.900	25.800	26.200	26.600	27.000
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	822,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.108,25	4.400	5.900	6.100	6.300	6.500
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,35	400	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153,24	0	0	0	0	0
		211010.527110 Aufwand für Essensgeld	8.911,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verbandszeug, Kleinbüromaterial, Garten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95,00	0	0	0	0	0
		211010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.407,24	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		211010.531100 Zuweisungen an Land	1.107,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.300,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	12,29	700	700	700	700	700
		211010.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: vodafone	0,00	0	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.702,35	38.800	50.800	51.400	52.100	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.871,53	-10.900	-14.900	-15.500	-16.200	-16.900
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)	7.871,53	-10.900	-14.900	-15.500	-16.200	-16.900
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)	7.871,53	-10.900	-14.900	-15.500	-16.200	-16.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504,96	7.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.504,96	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.678,70	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211010.632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.678,70	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0	0		0	0	0	
		211010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,07	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,82	0	0		0	0	0	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.424,25	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.819,73	27.900	35.900		35.900	35.900	35.900	
70	10	Personalauszahlungen	13.122,68	27.600	36.000		36.600	37.300	38.000	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.139,08	18.900	25.800		26.200	26.600	27.000	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	822,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600		1.600	1.700	1.800	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.108,25	4.400	5.900		6.100	6.300	6.500	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,35	400	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,24	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153,24	0	0		0	0	0	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.644,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300,00	1.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.300,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12,29	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	12,29	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.232,21	38.800	50.800		51.400	52.100	52.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.587,52	-10.900	-14.900		-15.500	-16.200	-16.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	500.000	500.000	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	

Gesamtbudget
Gesamtbudget 0
2111Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	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	50.000	800.000	850.000	850.000	850.000	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	850.000	850.000	850.000	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	50.000	800.000	850.000	850.000	850.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-800.000	-850.000	-350.000	-350.000	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)	8.587,52	-60.900	-814.900	-850.000	-365.500	-366.200	-16.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2111	Ganztagsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101023001 Ertüchtigen zur Ganztagsschule									
211010.681100	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
211010.785100									
Erläuterung:									
Errichtung für die ganztägige Grundschülerbetreuung (Neuanmeldung)	0,00	50.000	800.000	850.000	850.000	850.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-800.000	-850.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.266,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.266,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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: Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind die Ersatzfahrkarten im hvv über den Schulträger zu beschaffen. Der entsprechende Anteil ist von den Eltern im Vorwege an den Schulträger zu überweisen.	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)	13.266,47	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
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	14.867,53	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Durch den Beitritt des Kreises Steinburg zum hvv und die Einführung des hvv-Tarifs für Schüler*innen ab dem Schuljahr 2022/2023 gilt ab 01.08.2022 der Zonentarif des hvv. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegen Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2024 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viele Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.	14.867,53	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.867,53	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.601,06	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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)	-1.601,06	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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)	-1.601,06	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget 0
2900Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366,47	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.366,47	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	100		100	100	100	
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.366,47	10.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
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	14.867,53	19.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.867,53	19.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.867,53	19.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.501,06	-8.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.501,06	-8.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		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	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,85	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.527,85	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.800	99.800	99.800	99.800	91.200
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.800	99.800	99.800	99.800	91.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.527,85	219.800	119.800	119.800	119.800	111.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.527,85	-192.600	-92.600	-92.600	-92.600	-84.000
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)	-8.527,85	-192.600	-92.600	-92.600	-92.600	-84.000
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)	-8.527,85	-192.600	-92.600	-92.600	-92.600	-84.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,85	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.527,85	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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)	8.527,85	120.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.527,85	-120.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.100	0	0	0	0	0	
		211020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.100	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	57.100	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	1.200	0	0	0	0	0
		211020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	60.000	0	0	0	0	0
		211020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
		211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	85.000	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)	0,00	85.000	61.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.900	-61.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-8.527,85	-147.900	-81.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102023001 Erweiterung PV-Anlage									
211020.681100									
Erläuterung:									
Fördermittel des Landes, Förderquote 70 %.	0,00	57.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211020.785300	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024001 Sportgeräte									
211020.783100									
Erläuterung:									
Turnbock	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024002 Dachschutzeinrichtung Sporthalle									
211020.785100									
Erläuterung:									
laut Kostenschätzung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5700	Schulschwimmbad	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.722,72	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		424010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.422,72	0	0	0	0	0
		424010.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,60	0	0	0	0	0
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,60	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)	38.051,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	3.290,37	4.000	3.900	3.900	4.100	4.100
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,04	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	542,33	700	700	700	800	800
		424010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.149,75	32.800	39.300	37.300	37.300	37.300
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung und Mängelbeseitigung	9.182,54	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Lift, Unterhaltung	6.111,99	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.736,30	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	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		424010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.491,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		424010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.491,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700

Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.931,75	65.600	72.000	70.000	70.200	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.119,57	-49.200	-55.600	-53.600	-53.800	-53.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.119,57	-49.200	-55.600	-53.600	-53.800	-53.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.119,57	-49.200	-55.600	-53.600	-53.800	-53.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.299,13	0	0		0	0	0	
		424010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.999,13	0	0		0	0	0	
		424010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,60	0	0		0	0	0	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.627,73	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.290,37	4.000	3.900		3.900	4.100	4.100	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,04	2.900	2.900		2.900	3.000	3.000	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300		300	300	300	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	542,33	700	700		700	800	800	
		424010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.821,90	32.800	39.300		37.300	37.300	37.300	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.854,69	8.000	12.000		10.000	10.000	10.000	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.111,99	7.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.736,30	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	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		424010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118,92	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	3.491,63	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		424010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.491,63	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.603,90	40.600	47.000		45.000	45.200	45.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.023,83	-40.600	-47.000		-45.000	-45.200	-45.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700

Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	28.130,67	0	0	0	0	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.130,67	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)	28.130,67	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.130,67	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)	-10.106,84	-40.600	-47.000	0	-45.000	-45.200	-45.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
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 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			8.630,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.630,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	8.700	8.700	8.700	8.700
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	8.700	8.700	8.700	8.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.630,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.630,16	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.630,16	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.630,16	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
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	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	8.700		8.700	8.700	8.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	8.700	0	8.700	8.700	8.700	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
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
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2,02	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,02	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	10.000	16.000	22.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	10.000	16.000	22.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2,02	0	0	-10.000	-16.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2,02	0	0	-10.000	-16.000	-22.000
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)	2,02	0	0	-10.000	-16.000	-22.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 9100 Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,02	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2,02	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		10.000	16.000	22.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0		10.000	16.000	22.000	
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)	0,00	0	0		10.000	16.000	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2,02	0	0		-10.000	-16.000	-22.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	2,02	0	0	0	-10.000	-16.000	-22.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024
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	Webkommunikator	0,12	freie Verein- barung	0,00	freie Verein- barung	0,00	freie Verein- barung	
3	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
4-7	21 Grundschule	Raumpfleger/in	2,31	freie Verein- barung	2,31	freie Verein- barung	2,31	freie Verein- barung	verteilt auf 4 Mitarbeiter*innen;
8	21 Grundschule	Raumpfleger/in Sporthalle	0,35	freie Verein- barung	0,35	freie Verein- barung	0,35	freie Verein- barung	verteilt auf 2 Mitarbeiter*innen
9	21 Grundschule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65	freie Verein- barung	0,65	freie Verein- barung	0,65	freie Verein- barung	25 Std/Woche
10	21 Grundschule	Schulassistent/in/ offene Ganztagsschule	0,55	freie Verein- barung	0,55	freie Verein- barung	0,66	freie Verein- barung	25,40 Std./Woche
11	21 Grundschule	offene Ganztagsschule	0,40	freie Verein- barung	0,40	freie Verein- barung	0,40	freie Verein- barung	15,50 Std./Woche

12	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,29	freie Vereinbarung	0,11	freie Vereinbarung	0,40	freie Vereinbarung	15,50 Std./Woche
13	57 Öffentliche Bäder	Aufsicht/Pflege	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	Einsatz je nach Wetterlage; Mitarbeiter*in auch unter Stelle 4-7 tätig
			7,45		7,15		7,55		

Nachrichtlich

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

Stellenplan 2024
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.		
2	21 Grundschule	Webkommunikator	0,12				0,12
10	21 Grundschule	Schulassistent/in/ offene Ganztagsschule	0,66			0,11	
12	21 Grundschule	offene Ganztagsschule	0,40			0,11	

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	850,0	0,0	0,0	-	-
2023	850,0	850,0	0,0	0,0	-
2024	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.550,0	850,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100024001	Schild über Eingang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024002	Mobilien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	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: Papierschrank Kunstraum	2.300	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024003	Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	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 Erläuterung: Gitarre	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024004	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.100	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 Erläuterung: 1.100 € f. PC Sozialarbeit (350 €) u. PC Schulleitung (700 €)	1.100	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: 4 digit. Tafeln	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024005	Kameraüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024006	Umstellung auf LED							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024007	Mähroboter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024008	Laubbläser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101023001	Ertüchtigen zur Ganztagschule							
Einzahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	850.000	850.000	0	0	0,00	850.000	0,00
211010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
211010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Errichtung für die ganztägige Grundschülerbetreuung (Neuanmeldung)	800.000	850.000	850.000	0	0	0,00	850.000	0,00
211010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800.000	-350.000	-350.000	0	0	0,00	-850.000	0,00
21102023001	Erweiterung PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel des Landes, Förderquote 70 %.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102024001	Sportgeräte							
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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Turnbock								
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102024002	Dachschutzeinrichtung Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung: laut Kostenschätzung	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102024003	Neubau Fahrradunterstand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020681100 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung: aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	30.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	946.400	850.000	850.000	0	0	0,00	850.000	0,00
Zu-/Überschuss	-916.400	-350.000	-350.000	0	0	0,00	-850.000	0,00

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, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.545800, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591100
2111	Ganztagsschule	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
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, 211020.571100, 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, 612000.499000, 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, 211000.704100, 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, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2111	Ganztagsschule	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, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 211020.721100, 211020.781000, 211020.781100, 211020.781200, 211020.783100, 211020.785100, 211020.785200, 211020.785300, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 421000.721100, 421000.731300, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
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 Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	673.120,56	451.537,74	253.933,12	221.582,82	931.000	830.700	320.200	100.300	1.289.900	1.179.600	335.900	110.300
211	Grundschulen	673.120,56	451.537,74	253.933,12	221.582,82	931.000	830.700	320.200	100.300	1.289.900	1.179.600	335.900	110.300
24	Schulträgeraufgaben	13.266,47	27.635,73	0,00	-14.369,26	10.100	26.900	0	-16.800	13.100	33.500	0	-20.400
241	Schülerbeförderung	13.266,47	14.867,53	0,00	-1.601,06	10.100	19.000	0	-8.900	13.100	27.000	0	-13.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	12.768,20	0,00	-12.768,20	0	7.900	0	-7.900	0	6.500	0	-6.500
42	Sportförderung	38.051,32	35.931,75	3.290,37	2.119,57	16.400	65.600	4.000	-49.200	16.400	72.000	3.900	-55.600
424	Sportstätten und Bäder	38.051,32	35.931,75	3.290,37	2.119,57	16.400	65.600	4.000	-49.200	16.400	72.000	3.900	-55.600
57	Wirtschaft und Tourismus	8.630,16	0,00	0,00	8.630,16	8.700	43.000	0	-34.300	8.700	43.000	0	-34.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.630,16	0,00	0,00	8.630,16	8.700	43.000	0	-34.300	8.700	43.000	0	-34.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2,02	0,00	0,00	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2,02	0,00	0,00	2,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		733.070,53	515.105,22	257.223,49	217.965,31	966.200	966.200	324.200	0	1.328.100	1.328.100	339.800	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Schulträgeraufgaben	651.210,92	444.589,33	206.621,59	58.047,33	58.092,74	-45,41	816.200	674.400	141.800	64.600	168.300	-103.700	1.175.100	1.021.800	153.300	30.000	946.400	-916.400
	211 Grundschulen	651.210,92	444.589,33	206.621,59	58.047,33	58.092,74	-45,41	816.200	674.400	141.800	64.600	168.300	-103.700	1.175.100	1.021.800	153.300	30.000	946.400	-916.400
24	Schulträgeraufgaben	9.366,47	27.179,73	-17.813,26	0,00	0,00	0,00	10.100	26.900	-16.800	0	0	0	13.100	33.500	-20.400	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	9.366,47	14.867,53	-5.501,06	0,00	0,00	0,00	10.100	19.000	-8.900	0	0	0	13.100	27.000	-13.900	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	12.312,20	-12.312,20	0,00	0,00	0,00	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
42	Sportförderung	53.627,73	35.603,90	18.023,83	0,00	28.130,67	-28.130,67	0	40.600	-40.600	0	0	0	0	47.000	-47.000	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	53.627,73	35.603,90	18.023,83	0,00	28.130,67	-28.130,67	0	40.600	-40.600	0	0	0	0	47.000	-47.000	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	8.700	0	8.700	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	8.700	0	8.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		722.837,30	507.372,96	215.464,34	58.047,33	86.223,41	-28.176,08	835.000	741.900	93.100	64.600	168.300	-103.700	1.196.900	1.102.300	94.600	30.000	946.400	-916.400
Fremde Finanzmittel																			

Ermittlung der Schulverbandsumlage

Schullasten

Grundschule

a) Abschlussergebnis Schulverwaltung	6.500,00 €
b) Abschlussergebnis Grundschule (ohne Umlage)	814.800,00 €
c) Abschlussergebnis Schülerbeförderung	13.900,00 €
d) Abschlussergebnis Sportanlagen	92.600,00 €
e) Abschlussergebnis Schwimmbad	55.600,00 €
f) Abschlussergebnis Plietsch-Hus	34.300,00 €
h) Schuldendienst (Tilgung)	

1.017.700,00 €

Verbandsumlage

**Die Schullasten in Höhe von 1.017.700 €
verteilen sich wie folgt:**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 10.09. 2021	Schüler am 16.09. 2022	Schüler am 16.09. 2023	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 7.483,09 € zu zahlen
							€
1	Brokstedt	76	76	77	229	76 1/3	571.211
2	Fitzbek	10	9	16	35	11 2/3	87.303
3	Rade	0	0	0	0	0	0
4	Sarlhusen	10	14	15	39	13	97.280
5	Willenscharen	10	3	4	17	5 2/3	42.404
6	Armstedt	9	5	6	20	6 2/3	49.887
7	Borstel	2	2	2	6	2	14.966
8	Hardebek	13	12	12	37	12 1/3	92.291
9	Hasenkrug	7	9	9	25	8 1/3	62.359
	Gesamt	137	130	141	408	136	1.017.701