

SV Hennstedt u.U.

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	79
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	83
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	85
3.4.	Verbandsumlage	87
3.5.	Investitionsübersicht	89

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Hennstedt u.U.
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 27.05.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	611.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	611.200 €
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	568.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	553.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	102.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,05 Stellen

§ 3

Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 385.200 € festgesetzt, davon entfallen 385.200 € auf Schullasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hennstedt u.U.".

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

§ 5

Budgetregeln

1) Grundsätze

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

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln 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 5.000 € 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 Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt 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 Mittelspernungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und 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.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und 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. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Vorstandsvorsteher/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt

Hennstedt, 17.11.2025

gez. Karsten Beckmann
Verbandsvorsteher

Schulverband Hennstedt u. U.

Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1. Allgemeines

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

Hennstedt, Lockstedt, Poyenberg, Silzen und Wiedenborstel.

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

	Anzahl der Schüler		
Jahr	2022	2023	2024
Hennstedt	26	27	18
Poyenberg	8	10	13
Wiedenborstel	0	0	0
Lockstedt	2	3	2
Silzen	5	6	5
Gast- /Heimschüler	40	42	47
Gesamt	81	88	85
Veränderung zum Vorjahr	4 5,19%	7 8,64%	-3 -3,41%

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	01.01.			am 31.12.				
						davon		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.			TEURO
						innere Darlehen	andere Schulden TEURO	
						TEURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	28	0	14	14	11	0	14	0
Ist 2021	14	0	14	0	0	0	14	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2023	0	0	0	0	0	0	0	450
Soll 2024	0	350	4	346	262	0	346	0
Soll 2025	346	0	9	337	255	0	337	0
Soll 2026	337	0	9	328	248	0	328	0
Soll 2027	328	0	9	319	241	0	319	0
Soll 2028	319	0	9	310	235	0	310	0

Einwohner am 31.03.2024:

1321

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 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.424,1	1.485,3	1.442,4	0,0	43,0	1.399,4
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	1.424,1	1.485,3	1.442,4	0,0	43,0	1.399,4
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 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **94.000 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Grundschule: Digitalpakt 2.0	40.000 €
Grundschule: techn. Ausstattung u.a. Landesnetzrechner	9.000 €
Turnhallendach: PV-Anlage	45.000 €
Summe	94.000 €

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:

Liquide Mittel	94.000 €
Summe	94.000 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	236	13	216	7	0
2021	189	82	107	0	0
2022	596	74	0	522	0
2023	530	445	85	---	0
2024	16	---	---	---	---
2025	94	---	---	---	---
2026	0	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	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					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,28	390,60	553,30	442,90	447,90	453,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,28	390,60	553,30	442,90	447,90	453,00
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	21,96	31,84	41,65	-19,95	1,13	1,14
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

Derzeit beim Schulverband Hennstedt u.U. nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige.

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	10	11
2020	0,014	0	0,14	11
2021	0	0	0,14	11
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0,448	336
2024	0,346	0	0,442	331
2025	0,337	0	0,431	323
2026	0,328	0	0,42	315
2027	0,319	0	0,409	307
2028	0,31	0	0,409	307

Erläuterung:

Einwohner per 31.03.2024: 1321

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.478,12	307.100	455.600	347.100	352.100	357.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.014,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.967,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.268,72	118.800	119.700	119.700	119.700	119.700
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)	409.729,23	461.800	611.200	502.700	507.700	512.800
11	Personalaufwendungen	124.617,21	145.900	175.200	179.800	184.800	189.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.647,91	119.100	238.300	123.800	123.800	123.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.764,38	71.200	57.900	59.800	59.800	59.800
15	+ Transferaufwendungen	4.084,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	72.652,52	115.100	126.500	126.000	126.000	126.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.766,47	452.800	599.400	490.900	495.900	501.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	55.962,76	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
19	+ Finanzerträge	2.422,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.422,63	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.385,39	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.412,66	264.200	412.600	0	304.100	309.100	314.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.960,40	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.381,79	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.611,47	118.800	119.700	0	119.700	119.700	119.700
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.422,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	453.788,95	418.900	568.200	0	459.700	464.700	469.800
10	Personalauszahlungen	124.617,21	145.900	175.200	0	179.800	184.800	189.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.946,17	119.100	238.300	0	123.800	123.800	123.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14	+ Transferauszahlungen	882,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	59.829,36	115.100	126.500	0	126.000	126.000	126.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.275,50	390.600	553.300	0	442.900	447.900	453.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	157.513,45	28.300	14.900	0	16.800	16.800	16.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.038,30	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	106.038,30	0	0	0	0	0	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	27.984,71	10.000	49.000	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.810,33	6.000	45.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	444.795,04	16.000	94.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-338.756,74	-16.000	-94.000	0	0	0	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)	-181.243,29	12.300	-79.100	0	16.800	16.800	16.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-181.243,29	-2.700	-87.900	0	8.000	8.000	8.000
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	206.568,85	58.200	245.900	0	158.000	166.000	174.000
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)	25.325,56	55.500	158.000	0	166.000	174.000	182.000

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	250.478,12	307.100	455.600	347.100	352.100	357.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.014,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.967,79	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.268,72	118.800	119.700	119.700	119.700	119.700
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)	409.729,23	461.800	611.200	502.700	507.700	512.800
50	11	Personalaufwendungen	124.617,21	145.900	175.200	179.800	184.800	189.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.647,91	119.100	238.300	123.800	123.800	123.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.764,38	71.200	57.900	59.800	59.800	59.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.084,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.652,52	115.100	126.500	126.000	126.000	126.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.766,47	452.800	599.400	490.900	495.900	501.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.962,76	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.422,63	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.422,63	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.385,39	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.385,39	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	215.412,66	264.200	412.600		304.100	309.100	314.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.960,40	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.381,79	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.611,47	118.800	119.700		119.700	119.700	119.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.422,63	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	453.788,95	418.900	568.200		459.700	464.700	469.800	
70	10	Personalauszahlungen	124.617,21	145.900	175.200		179.800	184.800	189.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.946,17	119.100	238.300		123.800	123.800	123.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	882,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.829,36	115.100	126.500		126.000	126.000	126.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.275,50	390.600	553.300		442.900	447.900	453.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	157.513,45	28.300	14.900		16.800	16.800	16.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.038,30	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)	106.038,30	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	27.984,71	10.000	49.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.810,33	6.000	45.000	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)	444.795,04	16.000	94.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-338.756,74	-16.000	-94.000	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)	-181.243,29	12.300	-79.100	0	16.800	16.800	16.800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

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

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	194.600,87	248.600	398.500	290.000	295.000	300.100
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulverbandsumlage	181.700,00	236.800	385.200	276.700	281.700	286.800
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	224,00	0	0	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.176,17	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500,70	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	800	800	800	800	800
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: außerschulische Nutzung	780,10	800	800	800	800	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.504,14	108.700	108.800	108.800	108.800	108.800
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst; 300 € Erstattung pro Monat/pro Bufdi Gesamt: 7.200 €	1.500,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 43 Schüler = 90.568,49 €	88.433,28	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		211000.448201 Erstattungen des Kreises Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulische Assistenz: 11.000 € Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: kein Ansatz, da Kürzung der Förderung vom Kreis angekündigt.	25.565,84	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		211000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,02	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)	310.920,90	358.200	508.200	399.700	404.700	409.800
50	11	Personalaufwendungen	81.316,16	93.100	103.400	106.000	108.800	111.600
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.193,31	72.000	74.100	76.300	78.600	80.900
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	1.503,12	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.404,86	13.900	15.000	15.400	15.900	16.400
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 300 €	214,87	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.024,05	84.400	206.400	91.900	91.900	91.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung 20.000 €, lt. Verbandsvorsteher zusätzlich 15.500 € für Umstellung Leuchtmittel 3 Klassenräume und Flur (4.500 €), Schutzanstrich Regenrinnen (7.500 €) u. Reparaturen Spielplatzbereich (3.500 €)	34.064,97	13.500	35.500	20.000	20.000	20.000
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: GMSH (Kopiergeräte) Miete+Abrechnung	675,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.851,50	34.700	33.200	33.200	33.200	33.200
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Bufdi's (500 € pro Bufdi)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt: Lizenzen, EDV Kosten, Reparaturen Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € lt. Anmeldung Schule f. Mobiliar und technische Ausstattung 2.000 €	3.411,65	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BuK: 6.000 €, davon 4.500 € für die Beförderung zum Schwimmunterricht.	4.344,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211000.529101 Verbrauchsmittel Erläuterungen: erhöhte Ausgaben (12 Schüler mehr).	601,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	4.925,26	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. allgem. Unterhaltung 10.000 €, Vordach f. Notausgang 4.000 €, 2025 Sanierung Turnhallendach 75.000 €	918,00	14.000	115.000	16.000	16.000	16.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen: 300 €	230,05	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.953,63	40.000	28.400	30.300	30.300	30.300
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.707,20	34.500	25.100	27.000	27.000	27.000
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.246,43	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.872,24	52.100	48.300	47.800	47.800	47.800
		211000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
		211000.543110 Bürobedarf	1.932,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 720 €, Rundfunkbeitrag 80 €, 100 € Auslagen	856,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		211000.543140 Öffentliche Bekanntmachung	1.530,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		211000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	62,40	100	500	500	500	500
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Hauptamt: 100,00 € Mitgliedsbeiträge	55,00	100	600	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 6.700 € KSA: 600 €	6.053,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl.EDV-Betreuung	11.700,00	33.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Vorsteher*in: ca. 4.700 € Sitzungsgeld etc.: ca. 900 €	5.655,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.166,08	269.600	386.500	276.000	278.800	281.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.754,82	88.600	121.700	123.700	125.900	128.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.754,82	88.600	121.700	123.700	125.900	128.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.754,82	88.600	121.700	123.700	125.900	128.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	181.700,00	236.800	385.200		276.700	281.700	286.800	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	181.700,00	236.800	385.200		276.700	281.700	286.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,40	800	800		800	800	800	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,40	800	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426,17	100	100		100	100	100	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426,17	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.346,89	108.700	108.800		108.800	108.800	108.800	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	187.841,87	105.000	101.500		101.500	101.500	101.500	
		211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,02	0	0		0	0	0	
		211000.648800 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)	375.780,46	346.400	494.900		386.400	391.400	396.500	
70	10	Personalauszahlungen	81.316,16	93.100	103.400		106.000	108.800	111.600	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.193,31	72.000	74.100		76.300	78.600	80.900	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.503,12	7.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.404,86	13.900	15.000		15.400	15.900	16.400	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	214,87	200	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.891,83	84.400	206.400		91.900	91.900	91.900	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.737,36	13.500	35.500		20.000	20.000	20.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	503,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.092,49	34.700	33.200		33.200	33.200	33.200	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.411,65	6.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.999,09	13.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,00	14.000	115.000		16.000	16.000	16.000	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	230,05	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.890,42	52.100	48.300		47.800	47.800	47.800	
		211000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	200	200		200	200	200	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.435,08	5.300	6.700		6.200	6.200	6.200	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.053,80	7.000	7.300		7.300	7.300	7.300	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	33.900	28.400		28.400	28.400	28.400	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.375,54	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.098,41	229.600	358.100		245.700	248.500	251.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	192.682,05	116.800	136.800		140.700	142.900	145.200	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.038,30	0	0	0	0	0	0	0
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	106.038,30	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	106.038,30	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	27.984,71	10.000	49.000	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Austausch Server und Landesnetzrechner	16.883,54	0	26.000	0	0	0	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Telefone, Mobiliar	11.101,17	10.000	23.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.810,33	6.000	45.000	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	416.810,33	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	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)	444.795,04	16.000	94.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-338.756,74	-16.000	-94.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.074,69	100.800	42.800	0	140.700	142.900	145.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Erweiterungsbau der Schule									
211000.681100	90.897,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100	416.810,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.912,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022002 Erwerb von Mobiliar									
211000.783100	3.623,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.623,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022003 Anschaffung techn. Ausstattung									
211000.783200	528,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022004 Maßnahmen Digitalpakt									
211000.681100	15.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	13.259,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	5.356,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.475,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Mobiliar									
211000.783200	5.215,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024001 Mobiliar									
211000.783200	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 Technische Ausstattung									
211000.783200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024003 Einbruchmeldeanlage									
211000.785300	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025001 Digitalpakt Schule 2.0									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783100 Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.									
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.									
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025002 Technische Ausstattung									
211000.783100									
Erläuterung:									
Austausch eines Servers, einen neuen Landesnetzrechner	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200									
Erläuterung:									
Möbel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102025001 PV- Anlage Turnhallendach									
211020.785300	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	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	
Einzelbudget	2112	Offene Ganztagsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2112Gesamtbudget
Offene Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	7.639,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.208,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.234,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.432110 Erträge aus Essensgeld	13.234,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Betreuungskosten neu, vorher 211010.432100	9.238,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.112,43	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
50	11	Personalaufwendungen	43.301,05	52.800	71.800	73.800	76.000	78.300
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.893,87	44.000	58.800	60.500	62.300	64.200
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.264,01	8.500	12.700	13.000	13.400	13.800
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 300 €	143,17	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	669,00	500	500	500	500	500
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		211010.527110 Aufwand für Essensgeld	12.706,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.251,90	0	0	0	0	0
		211010.529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	121,13	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.084,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.531100 Zuweisungen an Land	4.084,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	573,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		211010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		211010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	304,80	500	500	500	500	500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 500 €	268,64	400	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.707,70	71.800	91.000	93.000	95.200	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.595,27	-39.400	-57.800	-59.800	-62.000	-64.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.595,27	-39.400	-57.800	-59.800	-62.000	-64.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne Umbuchung der Schülerbeförderung vom Offenen Ganztags, siehe 241000.481100	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.707,86	-49.400	-72.800	-74.800	-77.000	-79.300

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
Einzelbudget0
2112Gesamtbudget
Offene Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	7.639,93	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.208,13	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.653,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.653,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738,00	10.000	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.738,00	10.000	10.800		10.800	10.800	10.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.030,93	32.400	33.200		33.200	33.200	33.200	
70	10	Personalauszahlungen	43.301,05	52.800	71.800		73.800	76.000	78.300	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.893,87	44.000	58.800		60.500	62.300	64.200	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.264,01	8.500	12.700		13.000	13.400	13.800	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,17	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.572,06	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	669,00	500	500		500	500	500	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.530,03	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.373,03	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	882,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	882,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	573,44	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	304,80	500	500		500	500	500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,64	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.329,31	71.800	91.000		93.000	95.200	97.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.298,38	-39.400	-57.800		-59.800	-62.000	-64.300	
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.298,38	-39.400	-57.800	0	-59.800	-62.000	-64.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszubeweisungen, 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
Einzelbudget0
2900Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	17.072,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisung vom Kreis Steinburg.	17.072,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	17.072,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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	44.206,84	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für die Schülerbeförderung im Offenen Ganztag.	7.968,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden Haushaltsmittel für die Schülerbeförderungskosten im Linienverkehr/Freigestellten Schülerverkehr eingeplant. Ergänzender Hinweis: Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegenden Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2025 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viel Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.	36.238,71	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.206,84	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.134,11	-41.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.134,11	-41.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		241000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne Umbuchung der Kosten der Schülerbeförderung vom Offenen Ganztags, siehe 211010.581100	8.112,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.021,52	-31.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

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	
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	26.072,73	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.072,73	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	26.072,73	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
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	43.365,50	62.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.365,50	62.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.365,50	62.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.292,77	-41.900	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900	
		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	
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)	-17.292,77	-41.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des DörpKampus

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
7600Gesamtbudget
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	31.164,59	31.100	29.700	29.700	29.700	29.700
		573000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.164,59	31.100	29.700	29.700	29.700	29.700
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	19.932,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.932,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,58	0	0	0	0	0
		573000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,58	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)	51.623,17	51.100	49.700	49.700	49.700	49.700
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	6.875,10	18.200	15.400	15.400	15.400	15.400
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung und Unterhaltung 5.000 €	5.644,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.231,07	13.200	9.400	9.400	9.400	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.810,75	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.810,75	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.685,85	49.400	44.900	44.900	44.900	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.937,32	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	13.937,32	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	13.937,32	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
7600Gesamtbudget
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	19.955,62	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.955,62	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,58	0	0		0	0	0	
		573000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,58	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)	20.482,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,28	18.200	15.400		15.400	15.400	15.400	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.860,83	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.621,45	13.200	9.400		9.400	9.400	9.400	
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)	11.482,28	18.200	15.400		15.400	15.400	15.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.999,92	1.800	4.600		4.600	4.600	4.600	
		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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	8.999,92	1.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss	01
-----------------------	----

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 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	2.422,63	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.422,63	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.422,63	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.422,63	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	2.422,63	-9.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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
 Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
 Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.422,63	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.422,63	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.422,63	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	9.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	9.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
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	9.000	11.800		11.800	11.800	11.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.422,63	-9.000	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800	
		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)	2.422,63	-9.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	

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

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 2025
Schulverband Hennstedt u. U.
Teil A: Form des Stellenplans

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

211000 - Grundschule									
1	Grundschule	Schulsekretär*in	0,39	freie Vereinbarung	0,39	freie Vereinbarung	0,39	freie Vereinbarung	15 Std./Wo.
2	Grundschule	Reinigungskraft	0,81	freie Vereinbarung	0,81	freie Vereinbarung	0,81	freie Vereinbarung	31,54 Std./Wo.
3	Grundschule	Unterhaltung	0,02	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	3 Std./Monat
4	Grundschule	Schulsozialarbeiter*in	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	20 Std./Wo. (siehe auch Stelle Nr. 7)
Summe			1,74		1,72		1,74		

211010 - Ganztagsschule									
5	Ganztagsschule	Nachmittagsbetreuung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	25 Std./Wo.
6	Ganztagsschule	Nachmittagsbetreuung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	20 Std./Wo.
7	Ganztagsschule	Schulassistent*in	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	9 Std./Wo. Besetzung nur bei Förderung (siehe auch Stelle Nr. 4)
8	Ganztagsschule	Erzieher*in	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,90	freie Vereinbarung	35 Std./Wo. Besetzungsvorbehalt durch Verbandsvorsteher*in
Summe			1,41		1,41		2,31		

Summe Gesamt			3,15		3,13	4,05	
---------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	--

Nachrichtlich

	Grundschule [211000]	Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00		2,00	
Summe			1,00		1,00		2,00	

Stellenplan 2025
Schulverband Hennstedt 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.				
8	Ganztagsschule	Erzieher*in	0,90			0,90	freie Vereinbarung		

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.414200, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448200, 211000.448201, 211000.448700, 211000.448800, 211000.454300, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211020.416200, 211020.491100, 211020.499000, 211020.499990, 243000.432100, 243000.446100, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.529101, 211000.529102, 211000.531200, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543110, 211000.543130, 211000.543140, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591100, 211020.521100, 211020.571100, 211020.573100, 211020.591100, 243000.529100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543110, 243000.573100
2112	Offene Ganztagschule	211010.414100, 211010.414200, 211010.432100, 211010.432110, 211010.448700, 211010.448800, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.526200, 211010.527100, 211010.527110, 211010.529100, 211010.529102, 211010.531100, 211010.541100, 211010.543150, 211010.544100, 211010.573100, 211010.581100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448200, 241000.448800, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.542900, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
7600	DörpsKampus	365000.416200, 365000.499000, 365000.499990, 573000.416200, 573000.441100, 573000.448800, 573000.491100, 573000.499000, 573000.499990, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 612000.456200, 612000.461700, 612000.461800, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.613100, 211000.614200, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648200, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.681300, 211000.681800, 211000.683200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211020.681100, 211020.681200, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 243000.632100, 243000.646100, 243000.656200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781300, 211000.781800, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 211020.721100, 211020.781100, 211020.781200, 211020.783200, 211020.785100, 211020.785300, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 243000.729100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2112	Offene Ganztagschule	211010.614100, 211010.614200, 211010.632100, 211010.648700, 211010.648800, 211010.689100, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.726200, 211010.727100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.741100, 211010.743100, 211010.744100, 211010.789100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648200, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
7600	DörpsKampus	365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 573000.641100, 573000.648800, 573000.681100, 573000.681200, 573000.681300, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 365000.782100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 573000.721100, 573000.724100, 573000.781100, 573000.781200, 573000.781300, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 612000.656200, 612000.661700, 612000.661800, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	341.033,33	274.100,78	124.617,21	66.932,55	390.600	345.400	145.900	45.200	541.400	486.500	175.200	54.900
211	Grundschulen	341.033,33	274.100,78	124.617,21	66.932,55	390.600	345.400	145.900	45.200	541.400	486.500	175.200	54.900
24	Schulträgeraufgaben	25.185,32	50.092,43	0,00	-24.907,11	30.100	68.000	0	-37.900	35.100	83.000	0	-47.900
241	Schülerbeförderung	25.185,32	44.206,84	0,00	-19.021,52	30.100	62.000	0	-31.900	35.100	77.000	0	-41.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.885,59	0,00	-5.885,59	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	51.623,17	37.685,85	0,00	13.937,32	51.100	49.400	0	1.700	49.700	44.900	0	4.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.623,17	37.685,85	0,00	13.937,32	51.100	49.400	0	1.700	49.700	44.900	0	4.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.422,63	0,00	0,00	2.422,63	0	9.000	0	-9.000	0	11.800	0	-11.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.422,63	0,00	0,00	2.422,63	0	9.000	0	-9.000	0	11.800	0	-11.800
Summe		420.264,45	361.879,06	124.617,21	58.385,39	471.800	471.800	145.900	0	626.200	626.200	175.200	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			2023						2024						2025					
			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	404.811,39	235.822,13	168.989,26	106.038,30	444.795,04	-338.756,74	378.800	295.400	83.400	0	16.000	-16.000	528.100	443.100	85.000	0	94.000	-94.000
	211	Grundschulen	404.811,39	235.822,13	168.989,26	106.038,30	444.795,04	-338.756,74	378.800	295.400	83.400	0	16.000	-16.000	528.100	443.100	85.000	0	94.000	-94.000
24		Schulträgeraufgaben	26.072,73	48.971,09	-22.898,36	0,00	0,00	0,00	20.100	68.000	-47.900	0	0	0	20.100	83.000	-62.900	0	0	0
	241	Schülerbeförderung	26.072,73	43.365,50	-17.292,77	0,00	0,00	0,00	20.100	62.000	-41.900	0	0	0	20.100	77.000	-56.900	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.605,59	-5.605,59	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	20.482,20	11.482,28	8.999,92	0,00	0,00	0,00	20.000	18.200	1.800	0	0	0	20.000	15.400	4.600	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.482,20	11.482,28	8.999,92	0,00	0,00	0,00	20.000	18.200	1.800	0	0	0	20.000	15.400	4.600	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.422,63	0,00	2.422,63	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	11.800	-11.800	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.422,63	0,00	2.422,63	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	11.800	-11.800	0	0	0
Summe			453.788,95	296.275,50	157.513,45	106.038,30	444.795,04	-338.756,74	418.900	390.600	28.300	0	16.000	-16.000	568.200	553.300	14.900	0	94.000	-94.000
		Fremde Finanzmittel																		

Schullasten

Grundschule

a) Abschlussergebnis Schulverwaltung	-17.800 €
b) Abschlussergebnis GS inkl. OGS + Sportanlagen	-330.300 €
c) Abschlussergebnis Schülerbeförderung	-41.900 €
d) Abschlussergebnis Dörpskampus	4.800 €

Defizit (-) /Überschuss
(+)

-385.200 €

Verbandsumlage

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

385.200 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 10.09. 22	Schüler am 16.09. 23	Schüler am 29.09. 24	zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 9244,8000 zu zahlen
							€
1	Hennstedt	26	27	18	71	23 2/3	218.793
2	Poyenberg	8	10	13	31	10 1/3	95.530
3	Wiedenborstel	0	0	0	0	0	0
4	Lockstedt	2	3	2	7	2 1/3	21.571
5	Silzen	5	6	5	16	5 1/3	49.306
	Gesamt	41	46	38	125	41 2/3	385.200

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100022001	Erweiterungsbau der Schule							
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
211000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024001	Mobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024002	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024003	Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025001	Digitalpakt Schule 2.0							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	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 Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachverhalte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.								
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	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	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025002	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Möbel	3.000	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 Erläuterung: Austausch eines Servers, einen neuen Landesnetzrechner	6.000	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	0	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	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102025001	PV- Anlage Turnhallendach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00