

Schulverband Hohenlockstedt

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung und Vorbericht | |
| 1.1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 1.2. | Vorbericht | 5 |
| 1.3. | Schülerzahlen | 7 |
| 1.4. | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen | 9 |
| 1.5. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | 11 |
| 1.6. | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 13 |
| 1.7. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen | 15 |
| 1.8. | Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 17 |
| 1.9. | Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung | 19 |
| 1.10. | Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren | 21 |
| 1.11. | Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | 23 |
| 1.12. | Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 25 |
| 1.13. | Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen | 27 |
| 1.14. | Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 29 |
| 1.15. | Treuhandvermögen | 31 |
| 1.16. | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 33 |
| 1.17. | Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 35 |
| 1.18. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 37 |
| 1.19. | Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 39 |
| 1.20. | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres | 41 |
| 2. | Ergebnis- und Finanzplan | |
| 2.1. | Budgetplan Gesamt | 43 |
| 2.2. | Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan | 47 |
| 2.3. | Stellenplan | 101 |
| 3. | Übersichten | |
| 3.1. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 105 |
| 3.2. | Übersicht über die gebildeten Budgets | 107 |
| 3.3. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 111 |
| 3.4. | Verbandsumlage | 113 |
| 3.5. | Investitionsübersicht | 121 |

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Hohenlockstedt
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 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.578.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.578.800 € |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 € |

2. im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.512.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.329.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 425.600 € |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | 0,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 15,00 Stellen |

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 1.903.500 € festgesetzt, davon entfallen 1.903.500 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hohenlockstedt".

§ 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 5.100,00 €.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.

Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden. Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen. Die Sperrung kann durch die Verbandsvorsteherin/den Verbandsvorsteher wieder aufgehoben werden. Die Schulverbandsversammlung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eines Budgets.

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO.

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

Hohenlockstedt, 10.09.2025

gez. Carsten Fürst

Verbandsvorsteher

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

Allgemeines

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

| Gemeinde | Grundschule | | | | | Wilhelm-Käber-Schule | | | | | Förderzentrum Steinburg Nordost | | | | | Gesamtschülerzahl | | | | | Gemeinde |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|----------|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | 16.09.2022 | 29.09.2023 | 27.09.2024 | ges. | Durchschnitt | 16.09.2022 | 29.09.2023 | 27.09.2024 | ges. | Durchschnitt | 16.09.2022 | 29.09.2023 | 27.09.2024 | ges. | Durchschnitt | 16.09.2022 | 29.09.2023 | 27.09.2024 | ges. | Durchschnitt | |
| Hohenlockstedt | 221 | 188 | 198 | 607 | 202 1/3 | 186 | 181 | 200 | 567 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | Hohenlockstedt |
| Lohbarbek | 23 | 31 | 28 | 82 | 27 1/3 | 18 | 20 | 13 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | Lohbarbek |
| Schlotfeld | 14 | 8 | 7 | 29 | 9 2/3 | 8 | 11 | 8 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | Schlotfeld |
| Winseldorf | 8 | 13 | 12 | 33 | 11 | 7 | 5 | 4 | 16 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | Winseldorf |
| Gesamt | 266 | 240 | 245 | 751 | 250 1/3 | 219 | 217 | 225 | 661 | 220 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | Gesamt |

Leerseite

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- jahr | Schulden- stand am 01.01. | + Kreditauf- nahmen | ./. Tilgung* | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---|
| | | | | T-Euro | Euro /Ew | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2021 | 1.863 | 0 | 145 | 1.718 | 237 | |
| Ist - 2022 | 1.718 | 0 | 138 | 1.580 | 218 | |
| Ist - 2023 | 1.580 | 0 | 137 | 1.443 | 199 | |
| Soll - 2024 | 1.443 | 0 | 132 | 1.311 | 181 | |
| Soll - 2025 | 1.311 | 0 | 129 | 1.182 | 163 | |
| Soll - 2026 | 1.182 | 0 | 127 | 1.055 | 145 | |
| Soll - 2027 | 1.055 | 0 | 125 | 930 | 128 | |
| Soll - 2028 | 930 | 0 | 120 | 810 | 112 | |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Anzahl der Einwohner am 30.06.2024: | 7258 |
|-------------------------------------|------|

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 | 1.391,0 | 1.451,2 | 1.401,9 | 0,0 | 65,0 | 1.336,9 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 1.391,0 | 1.451,2 | 1.401,9 | 0,0 | 65,0 | 1.336,9 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **296.800 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

| | |
|--|------------------|
| Technische Ausstattung Grundschule | 10.000 € |
| Technische Ausstattung Wilhelm-Käber-Schule | 36.000 € |
| Reinigungsmaschinen | 41.400 € |
| Staubsauger Werkraum Förderzentrum | 600 € |
| Digitalpakt 2.0 | 150.000 € |
| Erweiterung OGS | 50.000 € |
| Ersatzbeschaffungen und technische Ausstattung OGS | 8.800 € |
| Summe | 296.800 € |

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.

| | |
|---------------------------|------------------|
| <u>Finanzierung:</u> | |
| Zuweisung Flutlichtanlage | 2.400 € |
| Liquide Mittel | 294.400 € |
| Summe | 296.800 € |

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

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen | 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 |
| 2021 | 560 | 174 | 386 | 0 | 0 |
| 2022 | 572 | 195 | 125 | 252 | 0 |
| 2023 | 318 | 225 | --- | 93 | 0 |
| 2024 | 284 | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 297 | --- | --- | --- | --- |
| 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. | | | | |
| Nachrichtlich: 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 | 1.826,79 | 2.266,90 | 2.329,20 | 2.376,70 | 2.405,30 | 2.435,70 |
| 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 | 1.826,79 | 2.266,90 | 2.329,20 | 2.376,70 | 2.405,30 | 2.435,70 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 5,54 | 24,09 | 2,75 | 2,04 | 1,20 | 1,26 |
| | 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

Beim Schulverband Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes Hohenlockstedt jeweils zum 31.12. eines Jahres

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts aus Krediten | Kassenkredite | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---|-------|
| | | | Mio. € | €/Ew. |
| Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| 2021 | 1,72 | 0 | 1,72 | 237 |
| 2022 | 1,58 | 0 | 1,58 | 218 |
| 2023 | 1,44 | 0 | 1,44 | 198 |
| 2024 | 1,31 | 0 | 1,31 | 180 |
| 2025 | 1,18 | 0 | 1,17 | 161 |
| 2026 | 1,06 | 0 | 1,06 | 146 |
| 2027 | 0,93 | 0 | 0,93 | 128 |
| 2028 | 0,81 | 0 | 0,81 | 112 |

Erläuterung:

- Einwohner per 30.06.2024: 7.258
- 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 | 2.142.252,67 | 2.131.100 | 2.098.900 | 2.170.900 | 2.199.500 | 2.229.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.360,70 | 67.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.517,18 | 9.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.819,77 | 259.200 | 392.800 | 392.800 | 392.800 | 392.800 |
| 7 | + sonstige Erträge | 2.582,97 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.567.533,29 | 2.467.600 | 2.578.000 | 2.650.000 | 2.678.600 | 2.709.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 513.670,39 | 597.300 | 804.700 | 957.300 | 984.900 | 1.012.900 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 880.165,85 | 1.238.000 | 1.027.800 | 964.400 | 967.600 | 971.900 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 211.962,32 | 200.700 | 248.800 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 90.553,39 | 104.200 | 132.000 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 263.193,03 | 307.800 | 346.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.959.544,98 | 2.448.000 | 2.559.300 | 2.633.200 | 2.664.000 | 2.696.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 607.988,31 | 19.600 | 18.700 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.963,68 | 19.600 | 18.700 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -21.861,96 | -19.600 | -18.700 | -16.800 | -14.600 | -12.700 |
| 22 | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) | 586.126,35 | 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 | 2.061.784,88 | 2.081.800 | 2.033.900 | 0 | 2.105.900 | 2.134.500 | 2.164.900 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.958,50 | 67.200 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.372,18 | 9.900 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 479.827,27 | 259.200 | 392.800 | 0 | 392.800 | 392.800 | 392.800 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.617.044,55 | 2.418.100 | 2.512.900 | 0 | 2.584.900 | 2.613.500 | 2.643.900 |
| 10 | Personalauszahlungen | 513.261,11 | 597.300 | 804.700 | 0 | 957.300 | 984.900 | 1.012.900 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.009.452,22 | 1.238.000 | 1.027.800 | 0 | 964.400 | 967.600 | 971.900 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.824,65 | 19.600 | 18.700 | 0 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 90.553,39 | 104.200 | 132.000 | 0 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 191.700,34 | 307.800 | 346.000 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 1.826.791,71 | 2.266.900 | 2.329.200 | 0 | 2.376.700 | 2.405.300 | 2.435.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 790.252,84 | 151.200 | 183.700 | 0 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 120.370,89 | 8.500 | 2.400 | 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 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 120.370,89 | 8.700 | 2.500 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.654,20 | 48.900 | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Budgetplan Gesamt

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | Budgetverantwortlicher |
| Gesamtbudget | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.043,89 | 139.000 | 50.000 | 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) | 202.698,09 | 187.900 | 296.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -82.327,20 | -179.200 | -294.300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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) | 707.925,64 | -28.000 | -110.600 | 0 | 208.300 | 208.300 | 208.300 |
| 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 | 136.862,96 | 132.000 | 128.800 | 0 | 127.000 | 125.300 | 120.200 |
| 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -136.862,96 | -132.000 | -128.800 | 0 | -127.000 | -125.300 | -120.200 |
| 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 571.062,68 | -160.000 | -239.400 | 0 | 81.300 | 83.000 | 88.100 |
| 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 641.180,83 | 180.100 | 492.400 | 0 | 253.000 | 334.300 | 417.300 |
| 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) | 1.212.243,51 | 20.100 | 253.000 | 0 | 334.300 | 417.300 | 505.400 |

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Schulverbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 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 | 2.142.252,67 | 2.131.100 | 2.098.900 | 2.170.900 | 2.199.500 | 2.229.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.360,70 | 67.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 441- 442- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.517,18 | 9.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.819,77 | 259.200 | 392.800 | 392.800 | 392.800 | 392.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.582,97 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.567.533,29 | 2.467.600 | 2.578.000 | 2.650.000 | 2.678.600 | 2.709.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 513.670,39 | 597.300 | 804.700 | 957.300 | 984.900 | 1.012.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 880.165,85 | 1.238.000 | 1.027.800 | 964.400 | 967.600 | 971.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 211.962,32 | 200.700 | 248.800 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 90.553,39 | 104.200 | 132.000 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 263.193,03 | 307.800 | 346.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.959.544,98 | 2.448.000 | 2.559.300 | 2.633.200 | 2.664.000 | 2.696.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 607.988,31 | 19.600 | 18.700 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.963,68 | 19.600 | 18.700 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -21.861,96 | -19.600 | -18.700 | -16.800 | -14.600 | -12.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 586.126,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 586.126,35 | 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 Zeile

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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 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 | 2.061.784,88 | 2.081.800 | 2.033.900 | | 2.105.900 | 2.134.500 | 2.164.900 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.958,50 | 67.200 | 72.200 | | 72.200 | 72.200 | 72.200 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.372,18 | 9.900 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 479.827,27 | 259.200 | 392.800 | | 392.800 | 392.800 | 392.800 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101,72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.617.044,55 | 2.418.100 | 2.512.900 | | 2.584.900 | 2.613.500 | 2.643.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 513.261,11 | 597.300 | 804.700 | | 957.300 | 984.900 | 1.012.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.009.452,22 | 1.238.000 | 1.027.800 | | 964.400 | 967.600 | 971.900 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.824,65 | 19.600 | 18.700 | | 16.800 | 14.600 | 12.700 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 90.553,39 | 104.200 | 132.000 | | 104.200 | 104.200 | 104.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 191.700,34 | 307.800 | 346.000 | | 334.000 | 334.000 | 334.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.826.791,71 | 2.266.900 | 2.329.200 | | 2.376.700 | 2.405.300 | 2.435.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 790.252,84 | 151.200 | 183.700 | | 208.200 | 208.200 | 208.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 120.370,89 | 8.500 | 2.400 | 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 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 120.370,89 | 8.700 | 2.500 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 165.654,20 | 48.900 | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.043,89 | 139.000 | 50.000 | 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) | 202.698,09 | 187.900 | 296.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -82.327,20 | -179.200 | -294.300 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 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) | 707.925,64 | -28.000 | -110.600 | 0 | 208.300 | 208.300 | 208.300 | |

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 200

Gesamtbudget
 Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.114,98 | 14.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 19.114,98 | 14.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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 | 1.098,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.098,45 | 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) | 20.213,43 | 14.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 577,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 359,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 100 € | 218,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194,42 | 3.900 | 7.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Teilnahme an mehrtägiger Fortbildung Personalrat 2.500 € Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: mehrtägige Fortbildungen Sekretariat und Schulsozialarbeit 3.000 €, sonstige Fortbildungen 1.000 € | 33,42 | 3.300 | 6.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 42,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen | 119,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 22.659,19 | 27.000 | 37.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 22.659,19 | 27.000 | 37.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 110.027,61 | 116.800 | 126.900 | 126.900 | 126.900 | 126.900 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Vorsteher*in: 4.900 € Sitzungsgeld etc.: 1.200 € | 5.371,45 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 543110 Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543140 Öffentliche Bekanntmachung | 2.517,20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen | 51,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag KAV | 365,80 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

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 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GVV Eigenschadenversicherung: 600 € KSA: 1.100 € | 2.122,16 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. EDV-Betreuung | 99.600,00 | 106.500 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 133.458,70 | 147.800 | 171.800 | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -113.245,27 | -133.500 | -147.800 | -159.600 | -159.600 | -159.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -113.245,27 | -133.500 | -147.800 | -159.600 | -159.600 | -159.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -113.245,27 | -133.500 | -147.800 | -159.600 | -159.600 | -159.600 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 200

Gesamtbudget
 Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 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 |
| | | 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 | 1.098,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.098,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.098,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 577,48 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 359,48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 218,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194,42 | 3.900 | 7.100 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 33,42 | 3.300 | 6.500 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 42,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 119,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 36.820,33 | 116.800 | 126.900 | | 126.900 | 126.900 | 126.900 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.086,85 | 5.800 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.934,00 | 3.000 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.122,16 | 1.500 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 26.677,32 | 106.500 | 117.000 | | 117.000 | 117.000 | 117.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 37.592,23 | 120.800 | 134.100 | | 130.900 | 130.900 | 130.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.493,78 | -120.800 | -134.100 | | -130.900 | -130.900 | -130.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 120.370,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 120.370,89 | 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) | 120.370,89 | 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 | 119.885,53 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 78.515,99 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

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 |
| | | 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 | 41.369,54 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 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) | 119.885,53 | 75.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 485,36 | -75.000 | -200.000 | 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) | -36.008,42 | -195.800 | -334.100 | 0 | -130.900 | -130.900 | -130.900 | |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 24300022001 Umsetzung Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 243000.681100 | 120.370,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243000.783100 | 75.976,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243000.783100 | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243000.783200 | 41.369,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 485,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24300025001 Digitalpakt Schule 2.0 | | | | | | | | | |
| 243000.783100 | | | | | | | | | |
| 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 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 |
| 243000.783200 | | | | | | | | | |
| 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24310024003 Erweiterung OGS | | | | | | | | | |
| 243100.785100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Planungskosten | 0,00 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -50.000 | 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 | 211 | Grundschule Hohenlockstedt | FB 1 - Bildung und Kultur |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 211

Gesamtbudget
 Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.578,95 | 57.400 | 73.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 21.206,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulische Assistenz: 35.000 € Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 20.000 € | 63.099,18 | 44.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 18.273,17 | 13.400 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.654,51 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.654,51 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.842,94 | 7.300 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 12.987,72 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bundesamt 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst: 7.200 € BuK: 100 € Liegenschaftsamt: 100 € | 4.855,22 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.102,96 | 16.000 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 8 SuS x 2654,92 € = 23.955,20 € | 23.955,20 | 16.000 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 147,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00 | 100 | 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) | 152.179,36 | 93.800 | 122.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 167.100,51 | 211.000 | 278.400 | 330.400 | 339.400 | 348.400 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 124.059,49 | 150.100 | 202.700 | 243.000 | 250.000 | 257.000 |
| | | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Bufdi-Stellen: 14.000 €, Unterstützungskraft über Brücke-SH: 5.000 € | 10.980,30 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.433,09 | 9.000 | 12.300 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.371,88 | 32.500 | 44.000 | 53.000 | 54.500 | 56.000 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 400 € | 255,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.006,77 | 379.900 | 326.300 | 314.000 | 314.000 | 316.000 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.156,50 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 90.000 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

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 |
| | | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kopierer Miete+Jahresabrechnung | 3.677,60 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 202.560,35 | 247.600 | 186.700 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 173,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.500 € Hauptamt EDV-Kosten (Lizenzen, Programme, Ausstattung) 2.500 €, Bauamt:Ersatzbeschaffung für Kleinmaterial Hausmeister: 500 € BuK 2024: 9.100 €: Ersatzbeschaffung für defekte Stühle, 40 Stühle ca. 4.500 € und 3 Schreibtischstühle | 13.720,68 | 7.100 | 13.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Weiterführung Theaterabos: 33.400 € | 37.718,64 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 85.116,68 | 78.900 | 83.800 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 85.116,68 | 78.900 | 83.800 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 36.533,39 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Weiterleitung der Fördermittel Schulische Assistenz an Förderverein Grundschule Hohenlockstedt e.V. (siehe 414200) | 33.533,39 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 22.535,30 | 22.600 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 543110 Bürobedarf | 1.604,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 1.320 €,Telekom 240 €, Rundfunkbeitrag 80 €, Portokasse 400 €, Dienstsmartphone Hausmeister 350 € (Gerät+ mtl. Kosten) | 2.265,27 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen | 423,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 543170 Sonstige Geschäftsausgaben | 114,30 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord: 17.700 € KSA: 400 € | 18.097,76 | 17.200 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 625.292,65 | 724.400 | 744.700 | 784.400 | 793.400 | 804.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -473.113,29 | -630.600 | -622.100 | -681.800 | -690.800 | -701.800 |
| 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 |

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 211 Gesamtbudget Grundschole Hohenlockstedt 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) | -473.113,29 | -630.600 | -622.100 | -681.800 | -690.800 | -701.800 |
| 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) | -473.113,29 | -630.600 | -622.100 | -681.800 | -690.800 | -701.800 |

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 211Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

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 |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 | 21.206,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 21.206,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.033,30 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -8.033,30 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.697,94 | 7.300 | 12.400 | | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |
| | | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 22.842,72 | 0 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.855,22 | 7.300 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.052,48 | 16.000 | 23.900 | | 23.900 | 23.900 | 23.900 | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 30.901,52 | 16.000 | 23.900 | | 23.900 | 23.900 | 23.900 | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 150,96 | 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) | 71.923,72 | 36.300 | 49.300 | | 49.300 | 49.300 | 49.300 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 166.691,23 | 211.000 | 278.400 | | 330.400 | 339.400 | 348.400 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 124.059,49 | 150.100 | 202.700 | | 243.000 | 250.000 | 257.000 | |
| | | 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 10.571,02 | 19.000 | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.433,09 | 9.000 | 12.300 | | 15.000 | 15.500 | 16.000 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.371,88 | 32.500 | 44.000 | | 53.000 | 54.500 | 56.000 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 255,75 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.241,11 | 379.900 | 326.300 | | 314.000 | 314.000 | 316.000 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.364,78 | 88.000 | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | 90.000 | |
| | | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 2.915,75 | 2.800 | 3.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 232.360,86 | 247.600 | 186.700 | | 184.000 | 184.000 | 184.000 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 173,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.720,68 | 7.100 | 13.600 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 36.706,04 | 33.400 | 33.400 | | 33.400 | 33.400 | 33.400 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 36.533,39 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 33.533,39 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.351,17 | 22.600 | 24.200 | | 23.700 | 23.700 | 23.700 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 30,00 | 200 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.223,41 | 5.200 | 5.700 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18.097,76 | 17.200 | 18.100 | | 18.100 | 18.100 | 18.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 566.816,90 | 645.500 | 660.900 | | 700.100 | 709.100 | 720.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -494.893,18 | -609.200 | -611.600 | | -650.800 | -659.800 | -670.800 | |
| | | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 211

Gesamtbudget
 Grundschule Hohenlockstedt

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 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 19.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -19.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -494.893,18 | -628.700 | -621.600 | 0 | -650.800 | -659.800 | -670.800 | |

| | | | |
|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget | |
| Einzelbudget | 211 | Grundschule Hohenlockstedt | 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 | | | | | | | | | |
| 21100024001 Mobiliar | | | | | | | | | |
| 211000.783200 | 0,00 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100024002 Kameraüberwachung | | | | | | | | | |
| 211000.785300 | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21100025001 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 211000.783100 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 270

Gesamtbudget
 Förderzentrum Steinburg Nordost

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.841,83 | 39.400 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 76 Schüler = 72.699,32€ + 68.117,65 € Umbuchungskosten SKB vom SV Kellinghusen | 74.841,83 | 39.400 | 140.900 | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
| 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) | 75.141,83 | 39.600 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 48.470,85 | 62.500 | 82.700 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.402,51 | 47.800 | 63.100 | 71.500 | 73.700 | 75.900 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.694,27 | 2.800 | 4.100 | 4.700 | 4.800 | 5.000 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.182,27 | 11.600 | 15.200 | 16.200 | 16.700 | 17.200 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 300 € | 191,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.944,67 | 154.800 | 64.300 | 62.100 | 62.600 | 62.600 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.453,60 | 97.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete+Jahresabrechnung Kopiergeräte | 587,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 33.874,30 | 42.300 | 36.800 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € BuK: 5.800 € Hauptamt (EDV-Kosten): 2.000 € | 4.105,58 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.924,15 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.277,11 | 5.700 | 7.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 6.277,11 | 5.700 | 7.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.114,42 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543110 Bürobedarf Erläuterungen: 1.500€ wegen gestiegener Kosten für Verbrauchsmaterial | 1.082,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

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 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 2.018 €, Portokasse 500 €, Rundfunkbeitrag 80 € | 2.531,64 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543170 Sonstige Geschäftsausgaben | 258,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300 € | 217,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 112.807,05 | 228.600 | 159.700 | 168.200 | 171.500 | 174.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -37.665,22 | -189.000 | -18.600 | -27.100 | -30.400 | -33.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -37.665,22 | -189.000 | -18.600 | -27.100 | -30.400 | -33.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -37.665,22 | -189.000 | -18.600 | -27.100 | -30.400 | -33.300 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

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 |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 | 24,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.895,97 | 39.400 | 140.900 | | 140.900 | 140.900 | 140.900 | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 67.895,97 | 39.400 | 140.900 | | 140.900 | 140.900 | 140.900 | |
| 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) | 68.219,97 | 39.600 | 141.100 | | 141.100 | 141.100 | 141.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 48.470,85 | 62.500 | 82.700 | | 92.700 | 95.500 | 98.400 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.402,51 | 47.800 | 63.100 | | 71.500 | 73.700 | 75.900 | |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.694,27 | 2.800 | 4.100 | | 4.700 | 4.800 | 5.000 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.182,27 | 11.600 | 15.200 | | 16.200 | 16.700 | 17.200 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 191,80 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.779,06 | 154.800 | 64.300 | | 62.100 | 62.600 | 62.600 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.009,40 | 97.000 | 12.000 | | 12.500 | 13.000 | 13.000 | |
| | | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 293,52 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 38.446,41 | 42.300 | 36.800 | | 34.100 | 34.100 | 34.100 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.105,58 | 7.800 | 7.800 | | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.924,15 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.027,83 | 5.600 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 23,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.786,89 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 217,94 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 111.277,74 | 222.900 | 152.600 | | 160.400 | 163.700 | 166.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.057,77 | -183.300 | -11.500 | | -19.300 | -22.600 | -25.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

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 |
| 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 | 1.029,97 | 4.200 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1.029,97 | 4.200 | 600 | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.029,97 | 11.700 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.029,97 | -11.700 | -8.800 | 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 |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -44.087,74 | -195.000 | -20.300 | 0 | -19.300 | -22.600 | -25.500 | |

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 270

Gesamtbudget
 Förderzentrum Steinburg Nordost

FB 1 - Bildung und Kultur

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 22100023002 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 221000.783200 | 1.029,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.029,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22100024001 Mobiliar | | | | | | | | | |
| 221000.783200 | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22100024002 Kameraüberwachung | | | | | | | | | |
| 221000.785300 | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22100024003 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 221000.783200 | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22100025001 Reinigungsmaschinen | | | | | | | | | |
| 221000.783100 | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22100025003 Bewegliches Vermögen Förderzentrum | | | | | | | | | |
| 221000.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: | | | | | | | | | |
| Staubsauger für Werkraum | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -600 | 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 | 281 | Wilhelm-Käber-Schule | FB 1 - Bildung und Kultur |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 281

Gesamtbudget
 Wilhelm-Käber-Schule

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 | 38.769,30 | 26.100 | 33.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 24.000 € | 28.846,56 | 19.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.948,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.974,57 | 7.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 529,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 529,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.584,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 232,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 462,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.785,82 | 203.600 | 227.800 | 227.800 | 227.800 | 227.800 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 74 SuS = 227.862,28 € | 226.579,27 | 203.600 | 227.800 | 227.800 | 227.800 | 227.800 |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 206,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 268.668,98 | 230.700 | 262.700 | 238.700 | 238.700 | 238.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 231.824,66 | 251.400 | 331.500 | 383.100 | 394.600 | 406.100 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 184.237,33 | 194.100 | 257.700 | 301.000 | 310.000 | 319.000 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.683,46 | 12.500 | 15.400 | 15.800 | 16.400 | 16.800 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.648,14 | 44.400 | 58.000 | 65.900 | 67.800 | 69.900 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 400 € | 255,73 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.844,46 | 385.000 | 357.700 | 331.600 | 336.600 | 336.600 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlich wiederkehrend: Allgemeine Bauunterhaltung 26.000 €, Wartungsverträge inkl. Mängel TÜV 14.600 €, Baumpflege 8.000 €, Fenstersanierung Klassenraum: 8.000 €, Grünabfälle Schulhof 1.600 € Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Sanierung Schulparkplatz Kieler Str.: 22.000 € | 54.335,45 | 59.000 | 82.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 |

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 281 Gesamtbudget Wilhelm-Käber-Schule 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 |
| | | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Jahresabrechnung Kopiergeräte | 6.344,58 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 188.588,51 | 232.900 | 171.900 | 169.200 | 169.200 | 169.200 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.015,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 5.000 € Bauamt: Kleinmaterial Hausmeister: 500 €. BuK 2025: 17.800 € inkl. zuzüglich Workshop Kopfsache, professioneller Unterstützung Hauptamt: 2.000,00 € EDV Kosten, 500 € Leuchtmittlersatz Beamer Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Beschaffung 7 höhenverstellbare Monitore: 1.400 € | 14.664,21 | 16.500 | 27.200 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Amt f. BuK (jährliche wiederkehrende Kosten) Lernmittel 293 x 50 €=14.650 € Lehr- u. Unterrichtsmittel 13.000 € Schülerbücherei 600 € Lehrerbücherei 600 € Hauswirtschaft 3.000 € Werken- und Kunsterziehung 1.000 € Lernmittel 17.100 € Sachkosten "Freiraum" 1.900 € Schulveranstaltungen 12.000 € Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € Elternbeirat 100 € Schüler selbstverwaltung 100 € + 2.000 € Beschluss VV 31.03.2023 (Erhöhung Theaterabo) | 26.896,21 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 61.878,97 | 54.300 | 71.400 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 61.878,97 | 54.300 | 71.400 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 23.915,03 | 30.100 | 32.800 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 543110 Bürobedarf | 1.172,09 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt (3.300€): SWN, vodafone, Portokasse, Rundfunkbeitrag, Auslagen | 2.765,36 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen | 93,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: höhere Ausgaben für Dolmetscher 1.000 € Kosten für Container (1.000,00 €) Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: "Willi": 1.500 € | 79,20 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

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 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord: 22.700 € KSA: 300 € | 19.745,18 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 609.463,12 | 720.800 | 793.400 | 822.900 | 839.400 | 850.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -340.794,14 | -490.100 | -530.700 | -584.200 | -600.700 | -612.200 |
| 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) | -340.794,14 | -490.100 | -530.700 | -584.200 | -600.700 | -612.200 |
| 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) | -340.794,14 | -490.100 | -530.700 | -584.200 | -600.700 | -612.200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

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 | 462,70 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 462,70 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.584,86 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 232,50 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.890,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 462,36 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 380.789,66 | 203.600 | 227.800 | | 227.800 | 227.800 | 227.800 | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 380.583,11 | 203.600 | 227.800 | | 227.800 | 227.800 | 227.800 | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 206,55 | 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) | 383.837,22 | 204.500 | 228.700 | | 228.700 | 228.700 | 228.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 231.824,66 | 251.400 | 331.500 | | 383.100 | 394.600 | 406.100 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 184.237,33 | 194.100 | 257.700 | | 301.000 | 310.000 | 319.000 | |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.683,46 | 12.500 | 15.400 | | 15.800 | 16.400 | 16.800 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.648,14 | 44.400 | 58.000 | | 65.900 | 67.800 | 69.900 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 255,73 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.142,90 | 385.000 | 357.700 | | 331.600 | 336.600 | 336.600 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53.805,19 | 59.000 | 82.000 | | 60.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 6.232,61 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 216.252,56 | 232.900 | 171.900 | | 169.200 | 169.200 | 169.200 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.015,50 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.086,71 | 16.500 | 27.200 | | 25.800 | 25.800 | 25.800 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.750,33 | 69.100 | 69.100 | | 69.100 | 69.100 | 69.100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.818,09 | 30.100 | 32.800 | | 30.300 | 30.300 | 30.300 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 60,00 | 200 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.012,91 | 6.900 | 9.400 | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 19.745,18 | 23.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 573.785,65 | 666.500 | 722.000 | | 745.000 | 761.500 | 773.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -189.948,43 | -462.000 | -493.300 | | -516.300 | -532.800 | -544.300 | |
| | | 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 € | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

FB 1 - Bildung und Kultur

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 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 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.973,50 | 16.600 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 2.973,50 | 3.000 | 46.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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: Hauptamt: 50 Mini PCs, Win 11 f. PC Raum, Klassenräume, Fachräume, Eingangshalle Sonderpäd. Förderbedarf | 0,00 | 13.600 | 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 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.973,50 | 25.600 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.973,50 | -25.500 | -69.100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -192.921,93 | -487.500 | -562.400 | 0 | -516.200 | -532.700 | -544.200 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

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 | | | | | | | | | |
| 21820023002 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 218200.783100 | 2.973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21820024001 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 218200.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: | | | | | | | | | |
| Schulserver: 5.000 € | | | | | | | | | |
| Landesrechner: 8.000 € | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218200.783100 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218200.783200 | 0,00 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.600 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21820024002 Kameraüberwachung | | | | | | | | | |
| 218200.785300 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21820025001 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 218200.783200 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218200.783200 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21820025002 Reinigungsmaschinen | | | | | | | | | |
| 218200.783100 | 0,00 | 0 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -33.200 | 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 | 290 | Schülerbeförderung | FB 1 - Bildung und Kultur |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 290

Gesamtbudget
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.843,40 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisung vom Kreis Steinburg (30.000,00€) | 36.843,40 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 89,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind die Ersatzfahrkarten im hmv über den Schulträger zu beschaffen. Der entsprechende Anteil ist von den Eltern im Vorwege an den Schulträger zu überweisen. | 89,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 36.932,56 | 15.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Sanierung Warthhäuschen Schulbushaltestelle | 0,00 | 0 | 15.000 | 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 | 88.079,03 | 108.200 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegen Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2025 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viele Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden. In der Haushaltsplanung 2025 sind die Schülerbeförderungskosten für den Linienverkehr sowie der freiwilligen Leistung Hohenaspe (ohne Ganztage) berücksichtigt. inkl. 10.000 € Mehrkosten für die Ausschreibung SJ 25/26 | 88.079,03 | 108.200 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 88.079,03 | 108.200 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.146,47 | -93.000 | -109.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 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 |

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 290

Gesamtbudget
 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) | -51.146,47 | -93.000 | -109.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 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) | -51.146,47 | -93.000 | -109.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |

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 290

Gesamtbudget
 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 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89,16 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 89,16 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 89,16 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 88.155,73 | 108.200 | 125.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 88.155,73 | 108.200 | 125.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 88.155,73 | 108.200 | 140.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -88.066,57 | -108.000 | -139.800 | 0 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -88.066,57 | -108.000 | -139.800 | 0 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | 0 |

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 295

Gesamtbudget
 Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 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 | 33.205,91 | 35.200 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 19.737,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.431,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.036,61 | 13.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.582,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 2.582,97 | 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) | 35.788,88 | 35.300 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.282,95 | 7.700 | 17.900 | 27.300 | 28.000 | 28.900 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.555,00 | 3.900 | 11.000 | 18.000 | 18.500 | 19.100 |
| | | 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 822,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 183,94 | 300 | 1.300 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 721,51 | 900 | 3.000 | 4.600 | 4.700 | 4.900 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 100 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.452,80 | 63.400 | 58.800 | 56.900 | 51.600 | 51.900 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen: Notlichtanlage 240 €, Lüftung Küche: 500 €, BMA 800 €, Trinkwasserproben 90 €, elektr. Anlage 500 €, Unterhaltung der baulichen Anlage 4.000 € ca 5.000 € für Glasscheibenaustausch lt. Wartungsprotokoll Habermann 09.24 | 14.532,09 | 6.500 | 12.000 | 7.000 | 7.500 | 7.800 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 38.826,60 | 46.200 | 38.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt Wartung technischer Geräte 6.000,00 € BuK: 5.800 € (3.300 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen. 2.500 € für div. Gastro-Behälter, Kleinutensilien, Ausgabegeschirr) | 794,39 | 10.100 | 7.500 | 13.300 | 7.500 | 7.500 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 299,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 22.773,99 | 19.800 | 31.900 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 22.773,99 | 19.800 | 31.900 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 295

Gesamtbudget
 Offene Ganztagssschule

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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 54.020,00 | 72.200 | 100.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| | | 531100 Zuweisungen an Land | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: für Fördervereine Vergütung für den Förderverein für die Ausgabe des Mittagessens und der Betreuung wurden mit der 4. Änderung des Kooperationsvertrages vom 03.11.2021 erhöht. Beschluss Schulverbandsversammlung 28.01.25: Erhöhung Bezuschussung Förderverein für Nachmittagsbetreuung | 54.020,00 | 68.700 | 96.500 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.727,98 | 23.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Kosten für die Schülerbeförderung (freiwillige Leistung) im Bereich der Offenen Ganztagssschule inkl. evtl. Mehrkosten. inkl. 5.000 € Mehrkosten für die Ausschreibung SJ 25/26 | 13.216,96 | 22.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 543110 Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN | 492,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 543170 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 100 € | 18,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 150.257,72 | 186.100 | 238.600 | 216.100 | 211.500 | 212.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -114.468,84 | -150.800 | -205.100 | -182.600 | -178.000 | -179.200 |
| 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) | -114.468,84 | -150.800 | -205.100 | -182.600 | -178.000 | -179.200 |
| 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) | -114.468,84 | -150.800 | -205.100 | -182.600 | -178.000 | -179.200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

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 |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 | 19.737,50 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.737,50 | 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 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 19.737,50 | 20.100 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.282,95 | 7.700 | 17.900 | | 27.300 | 28.000 | 28.900 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.555,00 | 3.900 | 11.000 | | 18.000 | 18.500 | 19.100 | |
| | | 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 822,50 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 183,94 | 300 | 1.300 | | 2.100 | 2.200 | 2.300 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 721,51 | 900 | 3.000 | | 4.600 | 4.700 | 4.900 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.504,28 | 63.400 | 58.800 | | 56.900 | 51.600 | 51.900 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.986,08 | 6.500 | 12.000 | | 7.000 | 7.500 | 7.800 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 45.488,95 | 46.200 | 38.700 | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 729,53 | 10.100 | 7.500 | | 13.300 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 299,72 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 54.020,00 | 72.200 | 100.000 | | 72.200 | 72.200 | 72.200 | |
| | | 731100 Zuweisungen an Land | 0,00 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 54.020,00 | 68.700 | 96.500 | | 68.700 | 68.700 | 68.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.794,73 | 23.000 | 30.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.332,69 | 22.000 | 29.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 443,96 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18,08 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 134.601,96 | 166.300 | 206.700 | | 182.400 | 177.800 | 179.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -114.864,46 | -146.200 | -186.600 | | -162.300 | -157.700 | -158.900 | |
| | | 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 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
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 |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.347,54 | 2.200 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 11.347,54 | 1.500 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0,00 | 700 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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) | 11.347,54 | 2.200 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -11.347,54 | -2.200 | -8.800 | 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) | -126.212,00 | -148.400 | -195.400 | 0 | -162.300 | -157.700 | -158.900 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

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 | | | | | | | | | |
| 24310023003 Anschaffung Geschirrspülmaschine | | | | | | | | | |
| 243100.783100 | 11.347,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.347,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24310024001 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 243100.783100 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24310024002 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 243100.783200 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24310025001 Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 243100.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen von Kleinutensilien | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24310025002 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 243100.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Aufschnittmaschine | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243100.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Registrierkasse | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 243100.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Stabmixer | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.800 | 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 | 560 | Sporthalle und Sportplatzanlage | FB 1 - Bildung und Kultur |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 560

Gesamtbudget
 Sporthalle und Sportplatzanlage

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 740,13 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 740,13 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.177,19 | 53.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 66.177,19 | 53.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,93 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,93 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 67.608,25 | 56.300 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 60.413,94 | 64.600 | 94.100 | 123.700 | 127.300 | 131.000 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.093,02 | 50.400 | 72.800 | 95.700 | 98.500 | 101.400 |
| | | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.523,48 | 3.100 | 4.800 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.733,49 | 10.900 | 16.300 | 21.500 | 22.100 | 22.700 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 100 € BAD: 100 € | 63,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.722,73 | 251.000 | 198.600 | 195.900 | 198.900 | 200.900 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Instandhaltung 20.000 €, Wartungen 1.000 €, Austausch defekter Oberlichter 20.000 € 41.000 € Habermann 09.24 | 46.744,01 | 72.000 | 81.000 | 81.000 | 84.000 | 86.000 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 108.457,93 | 144.500 | 108.100 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | | 525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Kraftstoff und Reparaturen: 5.300 € KSA: 900 € KFZ-Steuern: 300 € | 5.847,72 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände und Werkzeug. Hauptsächlich Handwerkzeuge zur Pflege und kleineres Verbrauchsmaterial. | 4.673,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 13.256,38 | 15.000 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.256,38 | 15.000 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

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 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 793,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN | 558,66 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: BAD: 100 € UK Nord: 300 € | 235,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 240.186,71 | 332.100 | 311.100 | 338.000 | 344.600 | 350.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -172.578,46 | -275.800 | -250.700 | -277.600 | -284.200 | -289.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -172.578,46 | -275.800 | -250.700 | -277.600 | -284.200 | -289.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -172.578,46 | -275.800 | -250.700 | -277.600 | -284.200 | -289.900 |

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
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

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 |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 | 50.505,10 | 53.500 | 58.500 | | 58.500 | 58.500 | 58.500 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.505,10 | 53.500 | 58.500 | | 58.500 | 58.500 | 58.500 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,93 | 2.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,93 | 2.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 51.196,03 | 55.600 | 59.600 | | 59.600 | 59.600 | 59.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 60.413,94 | 64.600 | 94.100 | | 123.700 | 127.300 | 131.000 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.093,02 | 50.400 | 72.800 | | 95.700 | 98.500 | 101.400 | |
| | | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.523,48 | 3.100 | 4.800 | | 6.300 | 6.500 | 6.700 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.733,49 | 10.900 | 16.300 | | 21.500 | 22.100 | 22.700 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 63,95 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.590,45 | 251.000 | 198.600 | | 195.900 | 198.900 | 200.900 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52.265,80 | 72.000 | 81.000 | | 81.000 | 84.000 | 86.000 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 48.254,95 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 124.928,98 | 144.500 | 108.100 | | 105.400 | 105.400 | 105.400 | |
| | | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.844,48 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.296,24 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 732,46 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 497,46 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 235,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 292.736,85 | 317.100 | 294.200 | | 321.100 | 327.700 | 333.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -241.540,82 | -261.500 | -234.600 | | -261.500 | -268.100 | -273.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 8.500 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuwendungsbescheid der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH FKS gGmbH liegt vor (2.465,68 €). Der Zuwendungsbescheid des Bundes noch nicht. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

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 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 8.500 | 2.400 | 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 | 30.417,66 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 29.175,30 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1.242,36 | 1.200 | 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 | 37.043,89 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 37.043,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 67.461,55 | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -67.461,55 | -45.300 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -309.002,37 | -306.800 | -232.200 | 0 | -261.500 | -268.100 | -273.800 | |

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

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 | | | | | | | | | |
| 22101023001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 221010.783100 | 9.595,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221010.783200 | 1.242,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.837,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22101024001 Technische Ausstattung | | | | | | | | | |
| 221010.783100 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22101024002 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 221010.783100 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221010.783200 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102022002 Bau einer Unterstellmöglichkeit (Carport) | | | | | | | | | |
| 221020.785100 | 37.043,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.043,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102022003 Schneeräumschlepper | | | | | | | | | |
| 221020.783100 | 18.338,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.338,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102022004 Bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 221020.783100 | 1.241,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.241,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102024001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 221020.783100 | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102024002 Flutlichtanlage | | | | | | | | | |
| 221020.681000 | 0,00 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221020.681200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Zuwendungsbescheid der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH FKS gGmbH liegt vor (2.465,68 €). Der Zuwendungsbescheid des Bundes noch nicht. | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 221020.785300 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.500 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22102024003 Schallschutz Minispielfeld | | | | | | | | | |
| 221020.785300 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget | |
| Einzelbudget | 560 | Sporthalle und Sportplatzanlage | 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 | 900 | Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft | FB 2 - Kämmereiamt |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 900

Gesamtbudget
Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 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 | 1.911.000,00 | 1.982.400 | 1.903.500 | 2.019.500 | 2.048.100 | 2.078.500 |
| | | 414210 Schulverbandsumlage | 1.911.000,00 | 1.982.400 | 1.903.500 | 2.019.500 | 2.048.100 | 2.078.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 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) | 1.911.000,00 | 1.982.400 | 1.903.500 | 2.019.500 | 2.048.100 | 2.078.500 |
| 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) | 1.911.000,00 | 1.982.400 | 1.903.500 | 2.019.500 | 2.048.100 | 2.078.500 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| | | | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 101,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | | | 21.963,68 | 19.600 | 18.700 | 16.800 | 14.600 | 12.700 |
| | | 551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen | 7.204,95 | 6.400 | 5.500 | 4.600 | 3.800 | 3.000 |
| | | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 14.758,73 | 13.200 | 13.200 | 12.200 | 10.800 | 9.700 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -21.861,96 | -19.600 | -18.700 | -16.800 | -14.600 | -12.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.889.138,04 | 1.962.800 | 1.884.800 | 2.002.700 | 2.033.500 | 2.065.800 |
| 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) | 1.889.138,04 | 1.962.800 | 1.884.800 | 2.002.700 | 2.033.500 | 2.065.800 |

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 900Gesamtbudget
Sonderbudget - Umlagen und allg. 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 |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 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 | 2.020.840,78 | 2.061.800 | 2.013.900 | | 2.085.900 | 2.114.500 | 2.144.900 | |
| | | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.020.840,78 | 2.061.800 | 2.013.900 | | 2.085.900 | 2.114.500 | 2.144.900 | |
| 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 | 101,72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 101,72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.020.942,50 | 2.061.800 | 2.013.900 | | 2.085.900 | 2.114.500 | 2.144.900 | |
| 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 | 21.824,65 | 19.600 | 18.700 | | 16.800 | 14.600 | 12.700 | |
| | | 751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen | 7.204,95 | 6.400 | 5.500 | | 4.600 | 3.800 | 3.000 | |
| | | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 14.619,70 | 13.200 | 13.200 | | 12.200 | 10.800 | 9.700 | |
| 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) | 21.824,65 | 19.600 | 18.700 | | 16.800 | 14.600 | 12.700 | |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.999.117,85 | 2.042.200 | 1.995.200 | | 2.069.100 | 2.099.900 | 2.132.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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) | 1.999.117,85 | 2.042.200 | 1.995.200 | 0 | 2.069.100 | 2.099.900 | 2.132.200 | |

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

Stellenplan 2025

Schulverband Hohenlockstedt

Teil A: Form des Stellenplans

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

| 211000 - Grundschule | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---|
| 1 | Grundschule | Verwaltungsangestellte*r | 0,50 | EG 5 | 0,50 | EG 5 | 0,65 | EG 5 | 25/39 Std./Wo. |
| 2 | Grundschule | Sozialpädagog*in / Sozialarbeiter*in | 1,00 | EG S 11b | 0,77 | EG S 11b | 1,00 | EG S 11b | |
| 3 | Grundschule | Hausmeister*in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 4 | Grundschule | Hausmeister*in | 0,33 | EG 2 | 0,00 | EG 2 | 0,33 | EG 5 | 13/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 9 und 12) |
| 5 | Grundschule | Reinigungskraft | 0,00 | EG1 | 0,00 | EG 1 | 1,97 | EG 1 | 76/39 Std./Wo.; Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2025 |
| Summe | | | 2,83 | | 2,27 | | 4,95 | | |

| 218200 - Wilhelm-Käber-Schule | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---|
| 6 | Wilhelm-Käber-Schule | Verwaltungsangestellte*r | 0,92 | EG 5 | 0,92 | EG 5 | 0,92 | EG 5 | 36/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 13) |
| 7 | Wilhelm-Käber-Schule | Sozialpädagogische Fachkraft | 1,00 | EG S 11b | 1,00 | EG S 11b | 1,00 | EG S 11b | |
| 8 | Wilhelm-Käber-Schule | Sozialpädagogische*r Assistent*in | 0,72 | EG S 4 | 0,72 | EG S 4 | 0,77 | EG S 4 | 30/39 Std./Wo. |
| 9 | Wilhelm-Käber-Schule | Hausmeister*in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 10 | Wilhelm-Käber-Schule | Hausmeister*in | 0,34 | EG 2 | 0,00 | EG 2 | 0,34 | EG 5 | 13/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 4 und 12) |
| 11 | Wilhelm-Käber-Schule | Reinigungskraft | 0,00 | EG 1 | 0,00 | EG 1 | 2,09 | EG 1 | 81/39 Std./Wo.; Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2025 |
| Summe | | | 3,98 | | 3,64 | | 6,12 | | |

| 221000 - Förderzentrum Steinburg Nordost | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
| 12 | Förderzentrum Steinburg Nordost | Verwaltungsangestellte*r | 0,58 | EG 5 | 0,58 | EG 5 | 0,58 | EG 5 | 22,5/39 Std./Wo. |
| 13 | Förderzentrum Steinburg Nordost | Hausmeister*in | 0,15 | EG 5 | 0,15 | EG 5 | 0,15 | EG 5 | 6/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 14 und 15) |
| 14 | Förderzentrum Steinburg Nordost | Hausmeister*in | 0,33 | EG 5 | 0,13 | EG 5 | 0,33 | EG 5 | 13/39 Std./Wo. besetzt mit 5 Std./Wo. (siehe auch Nr. 4 und 9) |
| 15 | Förderzentrum Steinburg Nordost | Reinigungskraft | 0,00 | EG 1 | 0,00 | EG 1 | 0,37 | EG 1 | 14/39 Std./Wo.; Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2025 |
| Summe | | | 1,06 | | 0,86 | | 1,43 | | |

| 243100 - Offene Ganztagschule | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---|
| 16 | Offene Ganztagschule | Verwaltungsangestellte*r | 0,08 | EG 5 | 0,08 | EG 5 | 0,08 | EG 5 | 3/39 Std./Wo. siehe auch Nr. 5 |
| 17 | Offene Ganztagschule | Reinigungskraft | 0,00 | EG 1 | 0,00 | EG 1 | 0,39 | | 15/39 Std./Wo.; Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2025 |
| Summe | | | 0,08 | | 0,08 | | 0,47 | | |

| 221010 - Sporthalle | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
| 18 | Sporthalle | Hallenwart*in | 0,30 | EG 5 | 0,30 | EG 5 | 0,30 | EG 5 | 12/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 11 und 15) |
| 19 | Sporthalle | Reinigungskraft | 0,00 | EG 1 | 0,00 | EG 1 | 1,18 | EG 1 | 14/39 Std./Wo.; Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2025 |
| Summe | | | 0,30 | | 0,30 | | 1,48 | | |

| 221020 - Sportplatzanlage | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|
| 20 | Sportplatzanlage | Sportplatzwart*in | 0,55 | EG 5 | 0,55 | EG 5 | 0,55 | EG 5 | 21/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 11 und 14) |
| Summe | | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|--|
| Summe Gesamt | | | 8,80 | | 7,70 | | 15,00 | | |
|---------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|--|

Nachrichtlich

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|------|--|------|--|------|--|--|
| | Grundschule | Bundesfreiwilligendienst | 2,00 | | 1,00 | | 2,00 | | |
|--|-------------|--------------------------|------|--|------|--|------|--|--|

Stellenplan 2025

Schulverband Hohenlockstedt

Teil B: Veränderungsliste

| Lfd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg.Gr. | Abgänge Bes./Entg.Gr. | |
|----------|---------------------------------|--|------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | von Bes./Entg.Gr. | nach Bes./Entg.Gr. | | | |
| 1 | Grundschule | Verwaltungsangestellte*r | 0,65 | | | 0,15 | EG 5 | |
| 4 | Grundschule | Hausmeister*in | | EG 2 | EG 5 | | | |
| 5 | Grundschule | Reinigungskraft | 1,97 | | | 1,97 | EG 1 | |
| 8 | Wilhelm-Käber-Schule | Sozialpädagogische*r Assistent*in | 0,77 | | | 0,05 | EG S 4 | |
| 10 | Wilhelm-Käber-Schule | Hausmeister*in | | EG 2 | EG 5 | | | |
| 11 | Wilhelm-Käber-Schule | Reinigungskraft | 2,09 | | | 2,09 | EG 1 | |
| 15 | Förderzentrum Steinburg Nordost | Reinigungskraft | 0,37 | | | 0,37 | EG 1 | |
| 17 | Offene Ganztagschule | Reinigungskraft | 0,39 | | | 0,39 | EG 1 | |
| 19 | Sporthalle | Reinigungskraft | 1,18 | | | 1,18 | EG 1 | |

Stellenplan 2025

Schulverband Hohenlockstedt

Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beschäftigte TVöD-V

| Budget | Amt/Abteilung | | | | | | | | | | | | | | | Summe | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| 211000 | Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 | | | | | | 1,97 | 3,95 | |
| 218200 | Wilhelm-Käber-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | 2,26 | | | | | | | 2,09 | 4,35 |
| 221000 | Förderzentrum Steinburg Nordost | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | | | | | | 0,37 | 1,43 |
| 243100 | Offene Ganztagschule | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | 0,39 | 0,47 |
| 221010 | Sporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | 1,18 | 1,48 |
| 221020 | Sportanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,55 | | | | | | | 0,55 |
| | Summe | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12,23 | |
| | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,41 | | | | | 0,67 | 0,00 | 6,08 |
| | mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,81 | | | | | | 6,00 | 6,81 |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,67 | | 0,67 |

2. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Budget | Amt/Abteilung | | | | | | | | | | | | | | | Summe | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | | S 2 | | | | | | | | | |
| 211000 | Grundschule | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 218200 | Wilhelm-Käber-Schule | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 1,77 |
| 221000 | Förderzentrum Steinburg Nordost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 243100 | Offene Ganztagschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 221010 | Sporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 221020 | Sportanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | | |
| | Vorjahr | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | 2,72 | |
| | mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

3. Summen Beschäftigte

| Budget | Amt/Abteilung | Summe Beschäftigte TVöD-V | Summe Beschäftigte SuE | Summe geamt |
|--------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 211000 | Grundschule | 3,95 | 1,00 | 4,95 |
| 218200 | Wilhelm-Käber-Schule | 4,35 | 1,77 | 6,12 |
| 221000 | Förderzentrum Steinburg Nordost | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| 243100 | Offene Ganztagschule | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
| 221010 | Sporthalle | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 221020 | Sportanlage | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| | Summe | 12,23 | 2,77 | 15,00 |
| | Vorjahr | 6,08 | 2,72 | 8,80 |
| | mehr | 6,15 | 0,05 | 6,20 |
| | weniger | | | |

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 | , |
| 200 | Schulverwaltung | 111010.499000, 111010.499990, 111200.499000, 111200.499990, 243000.414100, 243000.414200, 243000.416200, 243000.446100, 243000.491100, 243000.499000, 243000.499990, 612000.456200, 111010.503200, 111010.573100, 111200.526200, 111200.541100, 111200.543110, 111200.573100, 243000.501200, 243000.501900, 243000.502200, 243000.503200, 243000.504100, 243000.526200, 243000.527100, 243000.529100, 243000.531100, 243000.541100, 243000.542100, 243000.543140, 243000.543150, 243000.543160, 243000.543170, 243000.544100, 243000.545200, 243000.571100, 243000.573100, 243000.591100 |
| 211 | Grundschule Hohenlockstedt | 211000.414100, 211000.414200, 211000.414700, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.442100, 211000.446100, 211000.448200, 211000.448700, 211000.448800, 211000.454200, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.531200, 211000.531800, 211000.541100, 211000.543110, 211000.543130, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.551100, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591000, 211000.591100 |
| 270 | Förderzentrum Steinburg Nordost | 221000.414200, 221000.414700, 221000.416200, 221000.432100, 221000.446100, 221000.448200, 221000.448700, 221000.491100, 221000.499000, 221000.499990, 221000.501200, 221000.502200, 221000.503200, 221000.504100, 221000.521100, 221000.523100, 221000.524100, 221000.527100, 221000.529100, 221000.541100, 221000.543110, 221000.543130, 221000.543150, 221000.543170, 221000.544100, 221000.571100, 221000.573100, 221000.591100 |
| 281 | Wilhelm-Käber-Schule | 218200.414200, 218200.414700, 218200.416100, 218200.416200, 218200.432100, 218200.441100, 218200.442100, 218200.446100, 218200.448200, 218200.448210, 218200.448700, 218200.448800, 218200.454300, 218200.491100, 218200.499000, 218200.499990, 218200.501200, 218200.501900, 218200.502200, 218200.503200, 218200.504100, 218200.521100, 218200.523100, 218200.524100, 218200.526200, 218200.527100, 218200.529100, 218200.531800, 218200.541100, 218200.543110, 218200.543130, 218200.543150, 218200.543170, 218200.544100, 218200.571100, 218200.573100, 218200.591100 |
| 290 | Schülerbeförderung | 241000.414200, 241000.432100, 241000.446100, 241000.448800, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.521100, 241000.527100, 241000.531200, 241000.541100, 241000.542901, 241000.573100 |
| 295 | Offene Ganztagschule | 218210.499000, 218210.499990, 243100.414100, 243100.414200, 243100.414700, 243100.416200, 243100.432100, 243100.446100, 243100.454200, 243100.491100, 243100.499000, 243100.499990, 218210.501200, 218210.502200, 218210.503200, 218210.504100, 218210.541100, 218210.573100, 243100.501200, 243100.501900, 243100.502200, 243100.503200, 243100.504100, 243100.521100, 243100.524100, 243100.527100, 243100.529100, 243100.531100, 243100.531800, 243100.541100, 243100.542901, 243100.543110, 243100.543130, 243100.543160, 243100.543170, 243100.544100, 243100.571100, 243100.573100, 243100.591100 |
| 560 | Sporthalle und Sportplatzanlage | 211010.499000, 211010.499990, 221010.414200, 221010.416200, 221010.432100, 221010.446100, 221010.448700, 221010.491100, 221010.499000, 221010.499990, 221020.414200, 221020.414700, 221020.416200, 221020.432100, 221020.446100, 221020.454200, 221020.491100, 221020.499000, 221020.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.541100, 211010.573100, 221010.501200, 221010.502200, 221010.503200, 221010.504100, 221010.521100, 221010.524100, 221010.527100, 221010.541100, 221010.543130, 221010.543150, 221010.543160, 221010.544100, 221010.571100, 221010.573100, 221010.591100, 221020.501200, 221020.502200, 221020.503200, 221020.504100, 221020.521100, 221020.522100, 221020.524100, 221020.525100, 221020.527100, 221020.541100, 221020.544100, 221020.571100, 221020.573100, 221020.591100 |
| 900 | Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft | 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 211000.414210, 218200.414210, 221000.414210, 221010.414210, 221020.414210, 241000.414210, 243000.414210, 243100.414210, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 243000.531200, 612000.544100, 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 | , |
| 200 | Schulverwaltung | 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 243000.613100, 243000.614100, 243000.646100, 243000.681000, 243000.681100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 111010.703200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111200.726200, 111200.741100, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000, 243000.701200, 243000.701900, 243000.702200, 243000.703200, 243000.704100, 243000.726200, 243000.727100, 243000.729100, 243000.731100, 243000.741100, 243000.742100, 243000.743100, 243000.744100, 243000.745200, 243000.781000, 243000.781100, 243000.783100, 243000.783200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000, 243100.785100 |
| 211 | Grundschule Hohenlockstedt | 211000.613100, 211000.614100, 211000.614700, 211000.632100, 211000.642100, 211000.646100, 211000.648200, 211000.648700, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681800, 211000.683100, 211000.689200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 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, 211000.731800, 211000.741100, 211000.743100, 211000.744100, 211000.749100, 211000.751100, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781800, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785300, 211000.789200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000 |
| 270 | Förderzentrum Steinburg Nordost | 221000.614700, 221000.632100, 221000.646100, 221000.648200, 221000.648700, 221000.681100, 221000.681200, 221000.688100, 221000.689200, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221000.701200, 221000.702200, 221000.703200, 221000.704100, 221000.721100, 221000.723100, 221000.724100, 221000.727100, 221000.729100, 221000.741100, 221000.743100, 221000.744100, 221000.781100, 221000.781200, 221000.782100, 221000.783100, 221000.783200, 221000.785100, 221000.785300, 221000.789200, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000 |
| 281 | Wilhelm-Käber-Schule | 218200.614700, 218200.632100, 218200.641100, 218200.642100, 218200.646100, 218200.648200, 218200.648700, 218200.681000, 218200.681100, 218200.681200, 218200.681800, 218200.683200, 218200.689200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 218200.701200, 218200.701900, 218200.702200, 218200.703200, 218200.704100, 218200.721100, 218200.723100, 218200.724100, 218200.726200, 218200.727100, 218200.729100, 218200.731800, 218200.741100, 218200.743100, 218200.744100, 218200.781000, 218200.781100, 218200.781200, 218200.781800, 218200.782100, 218200.783100, 218200.783200, 218200.785100, 218200.785300, 218200.789200, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000 |
| 290 | Schülerbeförderung | 241000.632100, 241000.646100, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.721100, 241000.727100, 241000.731200, 241000.741100, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000 |
| 295 | Offene Ganztagschule | 218210.699800, 218210.699900, 218210.699910, 218210.960000, 243100.614100, 243100.614700, 243100.632100, 243100.646100, 243100.681100, 243100.699800, 243100.699900, 243100.699910, 243100.960000, 218210.701200, 218210.702200, 218210.703200, 218210.704100, 218210.741100, 218210.799800, 218210.799900, 218210.799910, 218210.970000, 243100.701200, 243100.701900, 243100.702200, 243100.703200, 243100.704100, 243100.721100, 243100.724100, 243100.727100, 243100.729100, 243100.731100, 243100.731800, 243100.741100, 243100.742900, 243100.743100, 243100.744100, 243100.781100, 243100.781200, 243100.783100, 243100.783200, 243100.799800, 243100.799900, 243100.799910, 243100.970000 |

| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
|--|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 560 | Sporthalle und Sportplatzanlage | 211010.689100, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 221010.613100, 221010.632100, 221010.646100, 221010.648700, 221010.681000, 221010.681100, 221010.689100, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221020.614700, 221020.632100, 221020.646100, 221020.681000, 221020.681200, 221020.683100, 221020.699800, 221020.699900, 221020.699910, 221020.960000, 211010.701200, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.741100, 211010.789100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000, 221010.701200, 221010.702200, 221010.703200, 221010.704100, 221010.721100, 221010.724100, 221010.727100, 221010.731100, 221010.741100, 221010.743100, 221010.744100, 221010.781000, 221010.781100, 221010.781200, 221010.782100, 221010.783100, 221010.783200, 221010.785100, 221010.789100, 221010.799800, 221010.799900, 221010.799910, 221010.970000, 221020.701200, 221020.702200, 221020.703200, 221020.704100, 221020.721100, 221020.722100, 221020.724100, 221020.725100, 221020.727100, 221020.741100, 221020.744100, 221020.781000, 221020.781200, 221020.782100, 221020.783100, 221020.783200, 221020.785100, 221020.785300, 221020.799800, 221020.799900, 221020.799910, 221020.970000 |
| 900 | Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft | 111400.656200, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 211000.614200, 211000.681200, 218200.614200, 221000.614200, 221010.614200, 221010.681200, 221020.614200, 241000.614200, 243000.614200, 243100.614200, 243100.681200, 612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.689200, 612000.692135, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 243000.731200, 612000.744100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.789200, 612000.792135, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000 |

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 2.700 | 0 | -2.700 |
| | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 2.700 | 0 | -2.700 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.557.848,34 | 1.238.447,11 | 402.616,51 | 319.401,23 | 1.458.200 | 1.445.200 | 462.400 | 13.000 | 1.549.800 | 1.538.100 | 609.900 | 11.700 |
| | 211 Grundschulen | 734.179,36 | 628.983,99 | 170.791,85 | 105.195,37 | 731.900 | 724.400 | 211.000 | 7.500 | 751.500 | 744.700 | 278.400 | 6.800 |
| | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | 823.668,98 | 609.463,12 | 231.824,66 | 214.205,86 | 726.300 | 720.800 | 251.400 | 5.500 | 798.300 | 793.400 | 331.500 | 4.900 |
| 22 | Schulträgeraufgaben | 585.150,08 | 349.302,42 | 105.193,45 | 235.847,66 | 567.200 | 560.700 | 127.100 | 6.500 | 477.700 | 470.800 | 176.800 | 6.900 |
| | 221 Sonderschulen | 585.150,08 | 349.302,42 | 105.193,45 | 235.847,66 | 567.200 | 560.700 | 127.100 | 6.500 | 477.700 | 470.800 | 176.800 | 6.900 |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 424.534,87 | 371.795,45 | 5.860,43 | 52.739,42 | 442.200 | 440.900 | 7.800 | 1.300 | 550.500 | 547.700 | 18.000 | 2.800 |
| | 241 Schülerbeförderung | 106.132,56 | 88.079,03 | 0,00 | 18.053,53 | 108.200 | 108.200 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| | 243 Sonstige schulische Aufgaben | 318.402,31 | 283.716,42 | 5.860,43 | 34.685,89 | 334.000 | 332.700 | 7.800 | 1.300 | 410.500 | 407.700 | 18.000 | 2.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 101,72 | 21.963,68 | 0,00 | -21.861,96 | 0 | 19.600 | 0 | -19.600 | 0 | 18.700 | 0 | -18.700 |
| | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 101,72 | 21.963,68 | 0,00 | -21.861,96 | 0 | 19.600 | 0 | -19.600 | 0 | 18.700 | 0 | -18.700 |
| Summe | | 2.567.635,01 | 1.981.508,66 | 513.670,39 | 586.126,35 | 2.467.600 | 2.467.600 | 597.300 | 0 | 2.578.000 | 2.578.000 | 804.700 | 0 |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 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 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.674.369,92 | 1.144.293,89 | 530.076,03 | 0,00 | 2.973,50 | -2.973,50 | 1.437.500 | 1.312.000 | 125.500 | 200 | 45.200 | -45.000 | 1.521.500 | 1.382.900 | 138.600 | 100 | 79.200 | -79.100 |
| | 211 Grundschulen | 717.022,90 | 570.508,24 | 146.514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.400 | 645.500 | 72.900 | 100 | 19.600 | -19.500 | 733.200 | 660.900 | 72.300 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| | 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | 957.347,02 | 573.785,65 | 383.561,37 | 0,00 | 2.973,50 | -2.973,50 | 719.100 | 666.500 | 52.600 | 100 | 25.600 | -25.500 | 788.300 | 722.000 | 66.300 | 100 | 69.200 | -69.100 |
| 22 | Schulträgeraufgaben | 561.816,00 | 400.323,25 | 161.492,75 | 0,00 | 68.491,52 | -68.491,52 | 566.500 | 540.000 | 26.500 | 8.500 | 65.500 | -57.000 | 476.900 | 446.800 | 30.100 | 2.400 | 8.800 | -6.400 |
| | 221 Sonderschulen | 561.816,00 | 400.323,25 | 161.492,75 | 0,00 | 68.491,52 | -68.491,52 | 566.500 | 540.000 | 26.500 | 8.500 | 65.500 | -57.000 | 476.900 | 446.800 | 30.100 | 2.400 | 8.800 | -6.400 |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 380.756,91 | 260.349,92 | 120.406,99 | 120.370,89 | 131.233,07 | -10.862,18 | 414.100 | 394.100 | 20.000 | 0 | 77.200 | -77.200 | 514.500 | 478.100 | 36.400 | 0 | 208.800 | -208.800 |
| | 241 Schülerbeförderung | 96.089,16 | 88.155,73 | 7.933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200 | 108.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 243 Sonstige schulische Aufgaben | 284.667,75 | 172.194,19 | 112.473,56 | 120.370,89 | 131.233,07 | -10.862,18 | 305.900 | 285.900 | 20.000 | 0 | 77.200 | -77.200 | 374.500 | 338.100 | 36.400 | 0 | 208.800 | -208.800 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 101,72 | 21.824,65 | -21.722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.600 | -19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | -18.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 101,72 | 21.824,65 | -21.722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.600 | -19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.700 | -18.700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 2.617.044,55 | 1.826.791,71 | 790.252,84 | 120.370,89 | 202.698,09 | -82.327,20 | 2.418.100 | 2.266.900 | 151.200 | 8.700 | 187.900 | -179.200 | 2.512.900 | 2.329.200 | 183.700 | 2.500 | 296.800 | -294.300 |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| | Fremde Finanzmittel | | | |
|--|---------------------|--|--|--|

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2025

Verbandsumlage

Ermittlung der Schul- und Schulbauumlage

| | <u>Schullasten</u> | <u>Schulbaulasten</u> |
|---|----------------------------|-----------------------|
| <u>Schulverwaltung</u> | | |
| a) Abschlussergebnis | 147.800,00 € | |
| <hr/> | | |
| <u>Grundschule</u> | | |
| a) Abschlussergebnis (ohne Umlage) | 628.900,00 € | |
| b) Schuldendienst | | |
| c) Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 628.900,00 € | 0,00 € |
| | <u>628.900,00 €</u> | |
| <hr/> | | |
| <u>Wilhelm-Käber-Schule</u> | | |
| a) Abschlussergebnis | 535.600,00 € | |
| b) Schuldendienst | | |
| c) Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 535.600,00 € | 0,00 € |
| | <u>535.600,00 €</u> | |
| <hr/> | | |
| <u>Förderzentrum Steinburg Nordost</u> | | |
| a) Abschlussergebnis | 18.900,00 € | |
| b) Schuldendienst | | |
| c) Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 18.900,00 € | 0,00 € |
| | <u>18.900,00 €</u> | |
| <hr/> | | |
| <u>Schülerbeförderung</u> | | |
| Abschlussergebnis | 109.800,00 € | |

109.800,00 €

Offene Ganztagsschule

| | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------|--------|
| a) | Abschlussergebnis (ohne Umlage) | 205.200,00 € | |
| b) | Schuldendienst | | |
| c) | Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 205.200,00 € | 0,00 € |
| | | <u>205.200,00 €</u> | |

Sporthalle

| | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------|--------|
| a) | Abschlussergebnis (ohne Umlage) | 159.700,00 € | |
| b) | Schuldendienst | | |
| c) | Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 159.700,00 € | 0,00 € |
| | | <u>159.700,00 €</u> | |

Sportplatz

| | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------|--------|
| a) | Abschlussergebnis (ohne Umlage) | 97.600,00 € | |
| b) | Schuldendienst | | |
| c) | Investitionen Vermögenshaushalt | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 97.600,00 € | 0,00 € |
| | | <u>97.600,00 €</u> | |

Gesamt **1.903.500,00 €** **0,00 €**

1.903.500,00 €

Schulverwaltung Schullasten 147.800 €

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im Durchschnitt | Schullasten für 1 Schüler 314,0227 zu zahlen € |
|-------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | | am 16.09. 22 | am 29.09. 23 | am 27.09. 24 | | | |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 122.888 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 13.922 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 5.862 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 5.129 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 147.801 |

Grundschule Schullasten 628.900 €

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler | Schüler | Schüler | zus. | im Durchschnitt | Schullasten für 1 Schüler 2512,2503 zu zahlen € |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---|
| | | am 16.09. 22 | am 29.09. 23 | am 27.09. 24 | | | |
| 1 | Hohenlockstedt | 221 | 188 | 198 | 607 | 202 1/3 | 508.313 |
| 2 | Lohbarbek | 23 | 31 | 28 | 82 | 27 1/3 | 68.668 |
| 3 | Schlotfeld | 14 | 8 | 7 | 29 | 9 2/3 | 24.285 |
| 4 | Winseldorf | 8 | 13 | 12 | 33 | 11 | 27.634 |
| | Gesamt | 266 | 240 | 245 | 751 | 250 1/3 | 628.900 |

Wilhelm-Käber-Schule Schullasten 535.600 €

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler | Schüler | Schüler | zus. | im Durchschnitt | Schullasten für 1 Schüler 2430,8623 zu zahlen € |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---|
| | | am 16.09. 22 | am 29.09. 23 | am 27.09. 24 | | | |
| 1 | Hohenlockstedt | 186 | 181 | 200 | 567 | 189 | 459.432 |
| 2 | Lohbarbek | 18 | 20 | 13 | 51 | 17 | 41.325 |
| 3 | Schlotfeld | 8 | 11 | 8 | 27 | 9 | 21.878 |
| 4 | Winseldorf | 7 | 5 | 4 | 16 | 5 1/3 | 12.965 |
| | Gesamt | 219 | 217 | 225 | 661 | 220 1/3 | 535.600 |

Förderzentrum Steinburg

Nordost Schullasten 18.900 €

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im Durchschnitt | Schullasten für 1 Schüler 40,1558 zu zahlen € |
|-------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---|
| | | am 16.09. 22 | am 29.09. 23 | am 27.09. 24 | | | |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 15.714 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 1.780 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 750 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 656 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 18.900 |

| Schülerbeförderung | | Schullasten | | | 109.800 € | | |
|---------------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im | Schullasten |
| | | am 16.09. | am 29.09. | am 27.09. | | Durchschnitt | für 1 Schüler zu zahlen |
| | | 22 | 23 | 24 | | | 233,2861 |
| | | | | | | | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 91.293 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 10.342 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 4.355 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 3.810 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 109.800 |

| Offene Ganztagschule | | Schullasten | | | 205.200 € | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im | Schullasten |
| | | am 16.09. | am 29.09. | am 27.09. | | Durchschnitt | für 1 Schüler zu zahlen |
| | | 21 | 22 | 23 | | | 435,9773 |
| | | | | | | | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 170.612 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 19.328 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 8.138 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 7.121 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 205.199 |

| Sporthalle | | Schullasten | | | 159.700 € | | |
|-------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im | Schullasten |
| | | am 16.09. | am 29.09. | am 27.09. | | Durchschnitt | für 1 Schüler zu zahlen |
| | | 21 | 22 | 23 | | | 339,3059 |
| | | | | | | | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 132.782 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 15.043 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 6.334 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 5.542 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 159.701 |

| Sportplatzanlagen | | Schullasten | | | 97.600 € | | |
|--------------------------|----------------|--|------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule | | | zus. | im | Schullasten |
| | | am 16.09. | am 29.09. | am 27.09. | | Durchschnitt | für 1 Schüler zu zahlen |
| | | 21 | 22 | 23 | | | 207,3654 |
| | | | | | | | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 407 | 369 | 398 | 1174 | 391 1/3 | 81.149 |
| 2 | Lohbarbek | 41 | 51 | 41 | 133 | 44 1/3 | 9.193 |
| 3 | Schlotfeld | 22 | 19 | 15 | 56 | 18 2/3 | 3.871 |
| 4 | Winseldorf | 15 | 18 | 16 | 49 | 16 1/3 | 3.387 |
| | Gesamt | 485 | 457 | 470 | 1412 | 470 2/3 | 97.600 |

Zusammenstellung der Schulumlage

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schulverwaltung | Grundschule | Wilhelm-Käber-Schule | Förderzentrum Steinburg Nordost | Schülerbeförderung | Offene Ganztags-schule | Sporthalle | Sportplatzanlagen | Schul-lasten Umlage gesamt |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 122.888 | 508.312 | 459.432 | 15.714 | 91.293 | 170.612 | 132.782 | 81.149 | 1.582.182 |
| 2 | Lohbarbek | 13.922 | 68.668 | 41.325 | 1.780 | 10.342 | 19.328 | 15.043 | 9.193 | 179.601 |
| 3 | Schlotfeld | 5.862 | 24.285 | 21.878 | 750 | 4.355 | 8.138 | 6.334 | 3.871 | 75.473 |
| 4 | Winseldorf | 5.129 | 27.635 | 12.965 | 656 | 3.810 | 7.121 | 5.542 | 3.387 | 66.245 |
| | Gesamt | 147.801 | 628.900 | 535.600 | 18.900 | 109.800 | 205.199 | 159.701 | 97.600 | 1.903.501 |

Zusammenstellung der Schulbauumlage

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

Zusammenstellung der Schul- und Schulbauumlage

>> Schulverbandsumlage <<

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schulverwaltung | Grundschule | Wilhelm-Käber-Schule | Förderzentrum Steinburg Nordost | Schülerbeförderung | Offene Ganztags-schule | Sporthalle | Sportplatzanlagen | Schul-lasten Umlage gesamt |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Hohenlockstedt | 122.888 | 508.312 | 459.432 | 15.714 | 91.293 | 170.612 | 132.782 | 81.149 | 1.582.182 |
| 2 | Lohbarbek | 13.922 | 68.668 | 41.325 | 1.780 | 10.342 | 19.328 | 15.043 | 9.193 | 179.601 |
| 3 | Schlotfeld | 5.862 | 24.285 | 21.878 | 750 | 4.355 | 8.138 | 6.334 | 3.871 | 75.473 |
| 4 | Winseldorf | 5.129 | 27.635 | 12.965 | 656 | 3.810 | 7.121 | 5.542 | 3.387 | 66.245 |
| | Gesamt | 147.801 | 628.900 | 535.600 | 18.900 | 109.800 | 205.199 | 159.701 | 97.600 | 1.903.501 |

Maßnahme-Nr.: 21100022001 Anschaffung Mobiliar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 21100022002 Anschaffung techn. Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 21100022004 Sanierung Grundschule, Impuls 2030 II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 21100023001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21100023002 Mobiliar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Maßnahme-Nr.: 21100024001 Mobiliar
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 302,32 | 0,00 | -302,32 | |
| 211000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21100024002 Kameraüberwachung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 2.641,84 | 0,00 | -2.641,84 | |

Maßnahme-Nr.: 21100025001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|-------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.000 | 6.100,14 | 0,00 | 3.899,86 | |

Maßnahme-Nr.: 21100025002 Reinigungsmaschinen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21820022001 Anschaffung Mobiliar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Maßnahme-Nr.: 21820022002 Anschaffung technische Ausstattung
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 21820022003 Sanierung WKS Impuls 2030 II
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 21820023001 Verkabelung Tafeln
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218200. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21820023003 Umstellung Schlösser auf Digitalschlösser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218200. 033200 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21820024001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218200.783200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218200.783200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218200. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 218200. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218200. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218200. 079100 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21820024002 Kameraüberwachung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211000. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218200. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 8.632,69 | 0,00 | -8.632,69 | |

Maßnahme-Nr.: 21820025001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 218200.783200 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 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218200. 079100 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 218200. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 22.000 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 21820025002 Reinigungsmaschinen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218200. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.200 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22100022002 Anschaffung bewegl. Vermögen Werkraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 22100023001 Mobiliar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Maßnahme-Nr.: 22100023002 Bewegliches Vermögen
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22100024001 Mobiliar
Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22100024002 Kameraüberwachung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 1.126,93 | 0,00 | -1.126,93 | |

Maßnahme-Nr.: 22100024003 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22100025001 Reinigungsmaschinen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.200 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22100025002 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.118,15 | 0,00 | -1.118,15 | |

Maßnahme-Nr.: 22100025003 Bewegliches Vermögen Förderzentrum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221000. 079100 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 600 | 519,88 | 0,00 | 80,12 | |

Maßnahme-Nr.: 22101022001 Anschaffung bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 22101022002 Sanierung Sporthalle Impuls 2030 II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 22101023001 Bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221010. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221010. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22101024001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221010. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 4.531,52 | 0,00 | -4.531,52 | |

Maßnahme-Nr.: 22101024002 Bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221010. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221010. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 747,43 | 0,00 | -747,43 | |

Maßnahme-Nr.: 22101024003 Umstellung auf Digitalschlösser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221010. 033200 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22101025001 Reinigungsmaschinen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221010. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 2210202001 Umstellung Flutlichtanlage auf LED**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 033200 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221020. 232000 | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 2210202002 Bau einer Unterstellmöglichkeit (Carport)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 090010 | Anlagen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22102022003 Schneeräumschlepper**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 2210202004 Bewegl. Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22102023001 Bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 22102024002 Flutlichtanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 232200 | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden | 2.400 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 221020. 232000 | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221020. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 22102024003 Schallschutz Minispielfeld**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221020. 090030 | Anlagen im Bau Sonstige Maßnah | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24300022001 Umsetzung Digitalpakt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243000.783200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243000. 232100 | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24300025001 Digitalpakt Schule 2.0**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243000.783200 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243000. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 243000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 243000. 232100 | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310022001 Anschaffung bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 24310023002 Anschaffung eines Herdes**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310023003 Anschaffung Geschirrspülmaschine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310024001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243100.783200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 1.785,00 | 0,00 | -1.785,00 | |
| 243100. 079100 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 1.173,34 | 0,00 | -1.173,34 | |

Maßnahme-Nr.: 24310024002 Bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310024003 Erweiterung OGS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 090010 | Anlagen im Bau Hochbau | 50.000 | 18.413,94 | 0,00 | 31.586,06 | |

Maßnahme-Nr.: 24310025001 Ersatzbeschaffungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--------------|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783200 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310025002 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| 243100.783200 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 070000 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.800 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 243100. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 243100. 079100 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Maßnahme-Nr.: 24310025003 Reinigungsmaschinen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 243100. 080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

