

Schulverband Kellinghusen

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
14.	Treuhandvermögen	31
15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
1.	Ergebnis- und Finanzplan	
1.1.	Budgetplan Gesamt	43
1.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
1.3.	Stellenplan	109
1.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	115
1.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	117
1.6.	Verbandsumlage	119
1.7.	Investitionsübersicht	127

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Kellinghusen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom **27.03.2024** – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.325.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.325.300 €
einem Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.067.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.134.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.716.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.583.300 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.942.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,50 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 5.228.700 € festgesetzt, davon entfallen 5.228.700 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 15 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghusen".

§ 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ihre/seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 25.000,00 €.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO 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 ständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.09.2024 erteilt.

Kellinghusen, 27.09.2024

gez. Axel Pietsch
Verbandsvorsteher

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2024

Vorbericht

Allgemeines

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

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

*) einschl. integrativ beschulte Schüler

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

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

Gemeinde	Grundschule					Gemeinschaftsschule					Gesamtschülerzahl				
	10.09. 2021	16.09. 2022	29.09. 2023	ges.	Durch- schnitt	10.09. 2021	16.09. 2022	29.09. 2023	ges.	Durch- schnitt	10.09. 2021	16.09. 2022	29.09. 2023	ges.	Durch- schnitt
Auufer	0	0	0	0	0	9	8	7	24	8	9	8	7	24	8
Breitenberg	0	0	0	0	0	6	2	5	13	4 1/3	6	2	5	13	4 1/3
Hingstheide	0	0	0	0	0	2	3	4	9	3	2	3	4	9	3
Kellinghusen	300	302	305	907	302 1/3	388	424	447	1259	419 2/3	688	726	752	2166	722
Kronsmoor	0	0	0	0	0	8	6	6	20	6 2/3	8	6	6	20	6 2/3
Moordiek	0	0	0	0	0	4	2	2	8	2 2/3	4	2	2	8	2 2/3
Mühlenbarbek	4	4	2	10	3 1/3	5	6	8	19	6 1/3	9	10	10	29	9 2/3
Oeschebüttel	4	4	4	12	4	6	7	6	19	6 1/3	10	11	10	31	10 1/3
Quarnstedt	13	14	14	41	13 2/3	6	8	6	20	6 2/3	19	22	20	61	20 1/3
Rosdorf	16	18	12	46	15 1/3	19	25	22	66	22	35	43	34	112	37 1/3
Störkathen	1	2	3	6	2	7	6	5	18	6	8	8	8	24	8
Westermoor	1	0	1	2	2/3	7	7	9	23	7 2/3	8	7	10	25	8 1/3
Wittenbergen	2	0	0	2	2/3	4	3	2	9	3	6	3	2	11	3 2/3
Wrist	6	0	4	10	3 1/3	71	69	63	203	67 2/3	77	69	67	213	71
Wulfsmoor	0	0	1	1	1/3	20	17	15	52	17 1/3	20	17	16	53	17 2/3
Gesamt	347	344	346	1037	345 2/3	562	593	607	1762	587 1/3	909	937	953	2799	933
Veränderung zum Vorjahr	11	4	2			-4	31	14			7	28	16		
in Prozent	3,3	1,2	0,6			7,65	5,52	2,36			0,8	3,1	1,7		

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

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

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit- ermächtig. TEURO
	01.01.			am 31.12.		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2019	1.685	809	243	2.251	163,38	
Ist 2020	2.251	2.008	230	4.029	292,42	
Ist 2021	4.029	9.000	267	12.762	926,26	
Ist 2022	12.762	24.800	463	37.099	2.692,63	300
Soll 2023	37.099	9.370	571	45.898	3.331,25	9.370
Soll 2024	45.898	2.942	828	48.012	3.484,69	
Soll 2025	48.012	0	1.078	46.934	3.406,45	
Soll 2026	46.934	0	1.057	45.877	3.329,73	
Soll 2027	45.877	0	1.063	44.814	3.252,58	

Einw ohnerzahl zum 31.03.2022:

13.778

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	546,5	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	546,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,5	-3,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	5.264,9	5.009,1	0,0	255,8	4.753,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	5.264,9	5.007,6	0,0	257,3	4.750,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **3.755.700 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schulverwaltung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.500 €

Grundschule

Erweiterung WC für Lehrerzimmer 115.000 €
Umstellung Schließtechnik div. Räume auf Transponder 5.000 €
Schulhofgestaltung 25.000 €
Klimatisierung Hauptverteilterraum 24.000 €
Verlegung von Datenleitungen 5.000 €
Software für Ganztagsverwaltung 1.500 €
Tartanbahn Sportplatz 100.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 624.100 €

Gemeinschaftsschule

Neubau GMS 1. Bauabschnitt 700.000 €
Neubau GMS 3. Bauabschnitt 277.000 €
Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit 2.400 €
Unterstellmöglichkeit für Werkzeug 10.000 €
Garage für Schulmofas 35.000 €
Verlegung von Datenleitungen 100.000 €
Außenüberwachung Rundbau 7.500 €
Sanierung 3-Feld-Sporthalle GMS 1.032.000 €
Verlegung von Datenleitungen Sporthalle 95.000 €
Außenüberwachung Sporthalle 7.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 546.400 €

Förderzentrum/OGS

Digitales Schließsystem Kellergeschoss 2.000 €
Verlegung von Datenleitungen 30.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.800 €

Summe 3.755.700 €

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

Finanzierung:

Zuweisung Sanierung 3-Feld-Sporthalle 774.000 €
Liquide Mittel 39.500 €
Kreditaufnahme 2.942.200 €
Summe 3.755.700 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	18.573	3.718	127	14.728	320
2021	32.351	8.146	24.205	0	0
2022	28.931	9.272	4.187	15.472	0
2023	25.902	---	---	---	---
2024	3.755	---	---	---	---
2025	1.922	---	---	---	---
2026	960	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456,00	4.367,50	5.134,60	4.786,00	4.703,70	4.763,40
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	2.456,00	4.367,50	5.134,60	4.786,00	4.703,70	4.763,40
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	77,83	17,56	-6,79	-1,72	1,27
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit beim Schulverband Kellinghusen nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2019	2,25	0	2,25	163
2020	4,03	0	4,03	292
2021	12,76	0	12,76	926
2022	37,40	0	37,40	2.692
2023	45,90	0	45,90	3.331
2024	48,01	0	48,01	3.484
2025	46,93	0	46,93	3.406
2026	45,88	0	45,88	3.329
2027	44,81	0	44,81	3.252

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.03.2022: 13.778

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.065,90	4.745.800	5.655.800	5.307.200	5.224.900	5.284.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.354,19	132.400	135.400	135.400	135.400	135.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.702,53	6.600	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.341,64	538.800	512.600	512.600	512.600	512.600
7	+ sonstige Erträge	0,00	100	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)	3.515.464,26	5.423.700	6.325.300	5.976.700	5.894.400	5.954.100
11	Personalaufwendungen	742.047,61	1.034.700	1.239.400	1.236.400	1.271.200	1.306.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.215,64	1.966.800	2.493.500	1.868.400	1.882.400	1.895.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.042,50	1.056.200	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700
15	+ Transferaufwendungen	3.530,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ sonstige Aufwendungen	446.417,68	517.600	516.700	430.600	433.000	435.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.468.253,43	4.585.900	5.448.300	4.734.100	4.785.300	4.835.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.047.210,83	837.800	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
19	+ Finanzerträge	6,88	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.875,07	837.800	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.868,19	-837.800	-877.000	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	870.342,64	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.776,58	4.488.500	5.398.500	0	5.049.900	4.967.600	5.027.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.624,43	132.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.914,92	6.600	21.400	0	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.082,96	538.800	512.600	0	512.600	512.600	512.600
7	+ sonstige Einzahlungen	3.760,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.001.166,56	5.166.300	6.067.900	0	5.719.300	5.637.000	5.696.700
10	Personalauszahlungen	741.619,61	1.034.700	1.239.400	0	1.236.400	1.271.200	1.306.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.488,15	1.966.800	2.493.500	0	1.868.400	1.882.400	1.895.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.086,89	837.800	877.000	0	1.242.600	1.109.100	1.118.200
14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	443.802,50	517.600	516.700	0	430.600	433.000	435.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.455.997,15	4.367.500	5.134.600	0	4.786.000	4.703.700	4.763.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	545.169,41	798.800	933.300	0	933.300	933.300	933.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.295,14	376.700	774.000	0	1.404.000	720.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	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)	18.295,14	376.800	774.100	0	1.404.100	720.100	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	3.686,88	0	9.400	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.703,73	3.714.100	1.167.300	0	50.000	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.264.764,73	6.716.600	2.579.000	0	1.872.000	960.000	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.340.155,34	10.430.700	3.755.700	0	1.922.000	960.000	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.321.860,20	-10.053.900	-2.981.600	0	-517.900	-239.900	100
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.020,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.003,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.770.687,79	-9.255.100	-2.048.300	0	415.400	693.400	933.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500.000,00	9.370.600	2.942.200	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	7.249.842,43	571.600	827.600	0	1.077.900	1.056.900	1.062.900
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	10.250.157,57	8.799.000	2.114.600	0	-1.077.900	-1.056.900	-1.062.900
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.479.469,78	-456.100	66.300	0	-662.500	-363.500	-129.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.295.889,02	461.300	1.500.000	0	1.566.300	903.800	540.300
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)	2.775.358,80	5.200	1.566.300	0	903.800	540.300	410.800

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.065,90	4.745.800	5.655.800	5.307.200	5.224.900	5.284.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.354,19	132.400	135.400	135.400	135.400	135.400
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.702,53	6.600	21.400	21.400	21.400	21.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.341,64	538.800	512.600	512.600	512.600	512.600
45	7	+ sonstige Erträge	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)	3.515.464,26	5.423.700	6.325.300	5.976.700	5.894.400	5.954.100
50	11	Personalaufwendungen	742.047,61	1.034.700	1.239.400	1.236.400	1.271.200	1.306.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.215,64	1.966.800	2.493.500	1.868.400	1.882.400	1.895.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.042,50	1.056.200	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.530,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	446.417,68	517.600	516.700	430.600	433.000	435.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.468.253,43	4.585.900	5.448.300	4.734.100	4.785.300	4.835.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.047.210,83	837.800	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	6,88	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.875,07	837.800	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-176.868,19	-837.800	-877.000	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	870.342,64	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	870.342,64	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

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.776,58	4.488.500	5.398.500		5.049.900	4.967.600	5.027.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.624,43	132.400	135.400		135.400	135.400	135.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.914,92	6.600	21.400		21.400	21.400	21.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.082,96	538.800	512.600		512.600	512.600	512.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.760,79	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.001.166,56	5.166.300	6.067.900		5.719.300	5.637.000	5.696.700	
70	10	Personalauszahlungen	741.619,61	1.034.700	1.239.400		1.236.400	1.271.200	1.306.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.488,15	1.966.800	2.493.500		1.868.400	1.882.400	1.895.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.086,89	837.800	877.000		1.242.600	1.109.100	1.118.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.600	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.802,50	517.600	516.700		430.600	433.000	435.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.455.997,15	4.367.500	5.134.600		4.786.000	4.703.700	4.763.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	545.169,41	798.800	933.300		933.300	933.300	933.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.295,14	376.700	774.000	0	1.404.000	720.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	
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	6.020,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24.315,14	376.800	774.100	0	1.404.100	720.100	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	3.686,88	0	9.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.703,73	3.714.100	1.167.300	0	50.000	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	9.264.764,73	6.716.600	2.579.000	0	1.872.000	960.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.340.155,34	10.430.700	3.755.700	0	1.922.000	960.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.315.840,20	-10.053.900	-2.981.600	0	-517.900	-239.900	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)	-8.770.670,79	-9.255.100	-2.048.300	0	415.400	693.400	933.400	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2000	Schulverwaltung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	320.695,14	463.400	456.700	372.500	376.600	380.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.295,14	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	302.400,00	373.900	367.200	283.000	287.100	291.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
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	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,42	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,42	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)	320.739,56	463.500	456.800	372.600	376.700	380.800
50	11	Personalaufwendungen	64.800,04	129.100	138.100	142.300	146.300	150.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.436,32	100.600	107.800	111.000	114.000	117.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.379,70	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.938,26	21.800	23.600	24.300	25.000	25.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,76	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250,99	42.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,01	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5,98	25.500	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.800	112.200	112.200	112.200	112.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.800	112.200	112.200	112.200	112.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	161.439,76	180.100	188.000	99.600	99.700	99.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.620,56	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,48	300	400	400	400	400
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	499,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	2.100,62	2.500	0	0	0	0
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagensatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	587,80	700	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,51	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	149.448,73	163.100	173.100	84.600	84.600	84.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.490,79	463.500	456.800	372.600	376.700	380.800

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2000 Gesamtbudget Schulverwaltung FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.248,77	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.248,77	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)	94.248,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Verbandsumlage

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Netzwerk, Präsentationstechnik, Microsoft, Managementsystem

243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. 1.000 € EDV, Arbeitsplatz Systemkoordinator

243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betriebsveranstaltungen: 700 €; Repräsentationen und Ehrungen 500 €
Wegfall Digitalpakt

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

243000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfüungsmittel

243000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
KAV Mitgliedsbeitrag

243000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. Stellenanteil Neubau GMS

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.104,86	373.900	367.200		283.000	287.100	291.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.295,14	0	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	302.400,00	373.900	367.200		283.000	287.100	291.200	
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	44,42	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,42	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)	284.149,28	374.000	367.300		283.100	287.200	291.300	
70	10	Personalauszahlungen	64.800,04	129.100	138.100		142.300	146.300	150.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.436,32	100.600	107.800		111.000	114.000	117.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.379,70	6.500	6.500		6.700	6.900	7.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.938,26	21.800	23.600		24.300	25.000	25.700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,76	200	200		300	400	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,99	42.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,01	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,98	25.500	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.524,78	180.100	188.000		99.600	99.700	99.800	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.045,56	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,48	300	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.847,50	5.700	3.600		3.600	3.600	3.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,51	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	149.448,73	163.100	173.100		84.600	84.600	84.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.575,81	351.700	344.600		260.400	264.500	268.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.573,47	22.300	22.700		22.700	22.700	22.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.295,14	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.295,14	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	

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2000 Gesamtbudget Schulverwaltung FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.295,14	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	6.000	4.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	2.500	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	3.500	2.000	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)	0,00	6.000	4.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.295,14	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	76.868,61	16.300	18.200	0	22.700	22.700	22.700	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300022002 Digitalpakt									
243000.681100	18.295,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.295,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300023001 Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783200 *	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300023002 Technische Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783100 *	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200 *	0,00	2.500	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
24300024001 Geräte und Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung									
243000.783100	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
 FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
 Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	742.108,71	971.100	1.345.600	1.190.600	1.215.100	1.240.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	726.147,25	918.800	1.298.300	1.152.300	1.176.800	1.201.700
		414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	15.961,46	14.000	9.000	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.122,37	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.191,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		432110 Erträge aus Essensgeld	38.931,00	45.000	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,92	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,92	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.574,65	18.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		448000 Erstattungen vom Bund	8.700,00	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.503,20	9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371,45	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)	819.431,65	1.043.200	1.382.400	1.227.400	1.251.900	1.276.800
50	11	Personalaufwendungen *	166.136,38	171.000	208.100	213.400	218.900	224.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.470,07	119.500	141.200	145.400	149.700	154.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.264,27	17.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.662,88	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.265,64	25.500	29.900	30.700	31.600	32.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	473,52	500	500	600	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	379.083,13	538.200	711.200	514.200	524.200	534.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.695,92	178.000	331.000	134.000	144.000	154.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.274,97	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	174.139,78	192.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	258,96	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.804,80	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.824,24	93.200	91.400	91.400	91.400	91.400
		527110 Aufwand für Essensgeld	43.900,50	45.000	0	0	0	0
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713,77	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.470,19	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	143.000	183.800	183.800	183.800	183.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	143.000	183.800	183.800	183.800	183.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	30.758,16	35.100	36.900	37.900	38.900	39.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,00	200	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf	1.781,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.171,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	2.748,01	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	512,17	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.446,15	24.600	25.000	26.000	27.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.977,67	889.900	1.140.000	949.300	965.800	982.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	243.453,98	153.300	242.400	278.100	286.100	294.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	243.453,98	153.300	242.400	278.100	286.100	294.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	243.453,98	153.800	242.400	278.100	286.100	294.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
außerschulische Nutzung

211000 432110 Erträge aus Essensgeld
neu bei 211010.432110

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt. SKB 2022: 7 Schüler x 1.900,64 = 13304,48 €

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
4 Stellen Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialbeschaffung für Hausmeister sowie lfd. Reparatur- und Wartungsarbeiten, Gärtnerarbeiten durch Fremdfirmen 40.000 €, Maler- und Anstricharbeiten 7x Klassenraum 9.000 €, notwendige Erneuerung der z.T. alten Innenraumbelichtung (7 Klassenräume) 30.000 €, Bodenbelagsarbeiten 7x Klassenraum und Vorraum Bürotrakt 55.000 €, Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma/ Rep. Lichtkuppeln 8.000 €, Notüberläufe für Flachdach inkl. neuer Notüberlauf 5.000 €, Reparaturen an den Spielgeräte 3.000 €, Baumpflege 3.000 €, Anstrich Fahrbahnmarkierungen Verkehrsübungsplatz 3.000 €, Herstellen zusätzlicher 4 Arbeitsplätze inkl. Elektroarbeiten 25.000 €, Schallschutztüren (für R123, R124, R126, R127) 7.000 €, Austausch Fenster Lehrerarbeitszimmer 3.000 €, Windfangtür innenliegend zum Bürotrakt: 5.000 €
Verlegung SWN-Anschluss: 6.000 €

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

211000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete+Jahresabrechnung Kopierer 7.700 €

211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. Gesamt 242.000 €, Versicherungen 14.000 €

211000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung Mitarbeiter/innen: 2.500 €
Fortbildung Bufdi/s: 2.000 € (500 € pro Bufdi)

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK: 31.700€

Unterhaltung/Anschaffung Schuleinrichtung 2.000 €, Klassenneugestaltung 3.500 €, 750 € aktive Pause, 700 € Unterhaltung Anschaffung Sportgeräte, Raumplanung
Lehrkräfte 23.000 € (u.a. Stühle, Pinnwand) 270€ 1 Servierwagen, 4 Pinnwände 1100€, 1 Spielteppich 275€

Hauptamt: 59.650€

Verwaltung: Ersatzmäuse,-kopfhörer, digitales Unterrichtsmaterial,neues Vertretungsplanprogramm+jährl. Gebühren

EDV:

Reparaturen,

Klein-u. Montagmaterial,

fachger. Ents. v. Batterien, Akkus, Tonerkartuschen,Datenträgern,

Implementations- u. Konfigur.dienstleistungen

USV Ersatzbatterien

Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte, Etiketten)

Notebooktaschen (Verleih)

Tastaturen, Mäuse, Stifte, Verbindungskabel LAN/WLAN

FWU-Rahmenverträge, Jahresgebühren

Remote Support Software,

Client Management Paketpflege

Updates, Service, Support f. Client Management-System

Softwareupdates

Server-Backup-Software, Jahresgebühr

Maschinenzertifikate, IONOS

211000 527110 Aufwand für Essensgeld
neu bei 211010.527110

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.200 € Lehr- und Unterrichtsmittel, 2.300 € Papier- und Laminierkosten, 500 € Diagnostiketat, 1.800 € Lehr- und Unterrichtsmittel DAZ, 200 € Schülerbücherei, 1000 € Werken / Kunst + 400 € (Bastelmaterial und -papier), 5.400 € Lernmittelfreiheit, 250 € Repräsentationen und Ehrungen, 250 € Schulwanderungen / Ausflüge, 1200 € Schulfeiern, Veranstaltungen (Faschingsfeier, Projektwoche)

211020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Austausch der Geräteraumtore aufgrund erheblicher Mängel im TÜV-Bericht: 40.000 € (keine Durchführung in 2023 möglich), TÜV-Prüfungen, Mängelbeseitigung nach Prüfung und Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen: 15.000 €, Ausbesserung/ Reinigung der Laufbahn und der Sprunggrube: 10.000 €, diverse Arbeiten der Unterhaltung, z.B. Bäume beschneiden, Dachflächen- und Rinnenreinigung, Herstellung neuer Überlauf Flachdach, Unterhaltung: 14.000 €, Fenstertausch 50.000 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

211000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AnBu: 73.300 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 61.700 € + 2024 34.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 543110 Bürobedarf

Schule 1.700 €, Schulsozialarbeit 300 €

211000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,

Schule 1.000 €, Schulsozialarbeit 300 €

211000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt 6.800

1600,00 € Telefonanschluss,

360,00 € Internetanschluss, T@school

2.600 € SWN,

80 € GEZ,

500 € Portokasse und Auslagen,

650 € 4 x VPN-Einwahl, Einrichtung

1.000 € 48 x VPN Einwahl, monatlich,

211000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben

700 € Grundetat,700 € Aufstockung Ersatz Aufrüstung Erste-Hilfe

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

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

211000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Sportplatznutzung durch GMS, siehe 218200.581110

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 2110Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.261,45	932.800	1.307.300		1.152.300	1.176.800	1.201.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	726.147,25	918.800	1.298.300		1.152.300	1.176.800	1.201.700	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	16.114,20	14.000	9.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.625,74	54.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.625,74	54.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,92	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,92	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071,45	18.000	27.700		27.700	27.700	27.700	
		648000 Erstattungen vom Bund	8.700,00	9.000	14.400		14.400	14.400	14.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.000	13.300		13.300	13.300	13.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371,45	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)	802.584,56	1.004.900	1.344.100		1.189.100	1.213.600	1.238.500	
70	10	Personalauszahlungen	166.136,38	171.000	208.100		213.400	218.900	224.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.470,07	119.500	141.200		145.400	149.700	154.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.264,27	17.500	28.000		28.000	28.000	28.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.662,88	8.000	8.500		8.700	8.900	9.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.265,64	25.500	29.900		30.700	31.600	32.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	473,52	500	500		600	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.007,21	538.200	711.200		514.200	524.200	534.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.914,47	178.000	331.000		134.000	144.000	154.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.192,10	7.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.961,06	192.000	256.000		256.000	256.000	256.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	258,96	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.804,80	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.405,63	138.200	91.400		91.400	91.400	91.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.470,19	19.500	20.100		20.100	20.100	20.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600	0		0	0	0	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.243,92	35.100	36.900		37.900	38.900	39.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,00	200	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.698,77	10.300	11.500		11.500	11.500	11.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.446,15	24.600	25.000		26.000	27.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.387,51	746.900	956.200		765.500	782.000	798.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.197,05	258.000	387.900		423.600	431.600	439.900	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.232,10	309.900	544.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.274,00	213.100	323.600	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	16.958,10	96.800	220.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.313,11	85.600	269.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	201.313,11	85.600	145.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	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)	219.545,21	395.500	818.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.545,21	-395.500	-818.000	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)	31.651,84	-137.500	-430.100	0	423.600	431.600	439.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
 Mobiliar: 19.000 (4 Notebookwagen f. Schulnetz, 4 Notebookschränke, 1 x 19" Netzwerkschrank), 4 x Notebook Landesnetz (10.000 €), 6xPC- Ausstattung Landesnetz (7.200 €), Server Landesnetz 12.000 €, Server Schulnetz 20.000 €, Enterprise NAS (Lehrkräfte) 8.000 €, Enterprise NAS (für Backups) 8.000 €, USV zur Infrastruktursicherung 8.000 €, aktive Netzwerkkomp. LAN (Switches, Transceiver-Module usw.) + Konfig. 30.500, Konfig., aktive Netzwerkkomp. WLAN + Konfig. 9.000, Montage WLAN-Accesspoints 2500, Erweiterung Firewall&VPN Router 25.000, Soundfeldanlage f. hörgesch. Kind 3.500,

BuK 2024 = 59.000 €: Sportgeräte 17.800€, Schallschutzwände 22.000€, 2 Sofas 8.600€, 10 Schränke 10.600€

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
 Laminiergerät 500,00, 100 Windows Convertibles, Schulnetz 100.000, 20 Notebooks (Schülerverleih, 9 x Monitorausstattung, Landesnetz 4.500, USV Ersatzbatterien 2.000, Überspannungsschutz 1.000 €

BuK: 1 Trockungswagen 370€, 14 Tische Lehrzimmer 5.100€, 12 Schränke 12.000€, 20 Kindertische 6.100€, 4 Side-Boards 2.200€, 8 Schränke 8.000€ = ca. 33.800€

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022004 Anschaffung bewegliches Vermögen									
211000.783200	19,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule									
211000.783200	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022006 Anschaffung Mobiliar									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Medienschränke	1.274,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	16.188,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.462,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept Grundschule									
211000.785100	192.308,13	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.308,13	-20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022008 Herstellung Unterstellplatz									
211000.785100	9.004,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.004,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Technische Ausstattung Grundschule									
211000.783100 *	0,00	175.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeistendienstleistungen Grundschule									
211000.783200 *	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule									
211000.785100 *	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023004 Bewegliches Vermögen Grundschule									
211000.783100 *	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	20.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023005 Schulhofgestaltung Grundschule									
211000.785100 *	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100023006 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Grundschule									
211000.783100 *	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024001 Geräte und Ausstattung Grundschule									
211000.783100	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	0	257.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	0	204.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 Schulhofgestaltung Grundschule									
211000.785100 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Grundschule									
211000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024004 Umst. Schließtechnik div. Räume auf Transponder Grundschule									
211000.782100 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024005 Klimatisierung EDV Hauptverteilteraum Grundschule									
211000.785300	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024006 Verlegung von Datenleitungen Grundschule									
211000.785100 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024001 Sportgeräte Sporthalle Grundschule									
211020.783100 *	0,00	0	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024002 Garderobenbänke Sporthalle Grundschule									
211020.783200 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024003 Tartanbahn Sportplatz Grundschule									
211020.785200 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

21100023003.1 (211000.785100)
 Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt, Neuanmeldung
 Es gibt nur 2 Damen-WCs für Lehrerinnen. Dies ist zu wenig und die WC-Anlage muss erweitert werden. Die Kosten sind inkl. Planerkosten
 21100023004.1 (211000.783100)
 4 Notebookwagen à 1.500 €,
 21100023004.3 (211000.783100)
 Druckpresse 1.500 €
 21100023004.2 (211000.783200)
 2 Trocknungswagen 700 €, Relaxecke 600 €, runder Teppich 500 €, Schränke HM 1400 €, Schränke 4 x 700 €, Schränke 3 x 500 €, Schränke, 6 x 400 €, 2 Whiteboards 700 €, 3 kleine Whiteboards 650 €,
 16 Garderobenschränke à 350 €, 1 Musikschrank 1.000 €
 21100023005.1 (211000.785100)
 Planungskosten
 21100023006.1 (211000.783100)
 Für den Außenbereich sollen 4 Holzpferde a 250 € und 2 Holz-Tipi Zelte a 2.500 € angeschafft werden
 21100023007.1 (211000.785300)
 Neuanmeldung, da Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt.
 21100024001.4 (211000.783100)
 Schallschutzwände 21.909 €, 2 Sofas 8.596 €,
 21100024001.5 (211000.783200)
 10 Schränke 10.520 €, 1 Trocknungswagen 370 €, 1 Servierwagen 270 €, 14 Tische Lehrzimmer 5.100 €, 12 Schränke 12.000 €, 20 Kindertische 6.100 €, 4 Sideboards 2.200 €, 4 Pinnwände 1.100 €, 8
 Schränke 8.000 €, 1 Spielteppich 275 €, = 45.935 €
 21100024002.1 (211000.785100)
 Die Planung hat noch nicht begonnen, somit werden die Mittel neu angemeldet. Es soll ein Planungsbüro zur Entwurfsgestaltung des Schulhofes gefunden werden.
 21100024004.1 (211000.782100)
 Im Jahr 2024 sollen folgende Räume ein digitale Schließtechnik erhalten: Stuhllager, EDV-Räume (2 Stck), Schulleiter, Lehrzimmer und Konrektor.
 21100024006.1 (211000.785100)
 Erweiterung der Netzwerkverkabelung
 21102024001.1 (211020.783100)
 Ersatzbeschaffungen
 21102024002.1 (211020.783200)
 Anschaffung von 16 neuen Garderobenbänken
 21102024003.1 (211020.785200)
 Die Tartanbahn ist seit Jahren nicht nutzbar. Aufgrund der Nähe zum Wald, werden immer Wurzeln in der Bahn sein. Die Laufbahn muss an einer neuen Stelle neu aufgebaut werden, um sie wieder nutzen zu können.

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
 Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,44	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.444,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.815,80	39.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.815,80	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		432110 Erträge aus Essensgeld	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,10	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	222,10	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)	63.182,34	60.400	108.400	108.400	108.400	108.400
50	11	Personalaufwendungen	145.845,85	200.100	272.700	280.600	288.700	296.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.442,58	145.500	201.500	207.500	213.700	220.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.670,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,46	9.600	13.800	14.200	14.600	15.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.034,05	31.600	47.000	48.400	49.800	51.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	348,76	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.479,59	4.900	61.000	53.000	53.000	53.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,00	400	8.500	500	500	500
		527110 Aufwand für Essensgeld	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.431,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.044,15	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.044,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	814,53	1.100	5.300	5.400	5.500	5.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,00	300	500	500	500	500
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	743,53	800	800	900	1.000	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.184,12	210.800	347.700	347.700	355.900	364.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.001,78	-150.400	-239.300	-239.300	-247.500	-255.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-87.001,78	-150.400	-239.300	-239.300	-247.500	-255.800
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)	-87.001,78	-150.400	-239.300	-239.300	-247.500	-255.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211010 432110 Erträge aus Essensgeld
vorher bei 211000.432100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete Kopierer

211010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hauptamt 8.500 €
Reparaturen, Auf-&Umrüstungen
Klein-und Montagematerial
fachger. Entsorgung Batterien, Akkus, Tonerkartuschen
Implementations-und Konfigurationsdienstleistungen
USV Ersatzbatterien
Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte...)
Tastaturen, Mäuse,Stifte
Verbindungskabel
Client-Management Paketpflege, Jahresgeb.
Updates, Service&Support f. Client-Management-System

211010 527110 Aufwand für Essensgeld
vorher bei 211000.527110

211010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erhöhung wegen steigendem Bedarf an Material für Betreuung und Kursangebote, durch steigende Anmeldezahlen am Angebot der OGS.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Telefonanschluss 1.250 €, SWN 1.200 €, Telekom-Internet-Anschluss T@school 360 €, VPN-Einwahl Landesnetz, Einrichtung 170 € (einmalig) und 250 € (monatlich), 500 Porto

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 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,44	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.444,44	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.716,13	39.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.716,13	39.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,10	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	222,10	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)	59.082,67	60.400	108.400		108.400	108.400	108.400	
70	10	Personalauszahlungen	145.845,85	200.100	272.700		280.600	288.700	296.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.442,58	145.500	201.500		207.500	213.700	220.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.670,00	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,46	9.600	13.800		14.200	14.600	15.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.034,05	31.600	47.000		48.400	49.800	51.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	348,76	400	400		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,59	4.900	61.000		53.000	53.000	53.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,00	400	53.500		45.500	45.500	45.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.431,59	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	814,53	1.100	5.300		5.400	5.500	5.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,00	300	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	743,53	800	800		900	1.000	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.139,97	209.100	342.000		342.000	350.200	358.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.057,30	-148.700	-233.600		-233.600	-241.800	-250.100	
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 *	2.999,00	1.500	81.600	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.299,00	1.500	56.500	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	700,00	0	25.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	2.999,00	1.500	81.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.999,00	-1.500	-81.600	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)	-93.056,30	-150.200	-315.200	0	-233.600	-241.800	-250.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211010 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

Hauptamt 19.800,00

15 Convertible Schulnetz 15.000,00

2 x PC-Ausstattung Schulnetz 2.000,00

2 24" Monitore Schulnetz 800,00

1 27" Monitor, Landesnetz 500,00

USV-Ersatzbatterien 500,00

Überspannungsschutz, Hardware u. Montage 1.000,00

BuK Ausstattung OGS

1 Erzieherstuhl 500€, 1 Ranzenregal 950€, 4 Tisch-Bank-Kombination innen und außen 3.800€

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101022001 Anschaffung Mobiliar									
211010.783100	2.299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101023001 Elektronisches Abrechnungssystem Essen OGS Grundschule									
211010.783100 *	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
21101024001 Software für Ganztagsverwaltung Grundschule									
211010.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024002 Anschaffung technischer Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024003 Anschaffung einer neuen Telefonanlage OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024004 Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783200	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00

21101023001.1 (211010.783100)
Neuanmeldung

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.300,00	231.800	306.900	276.200	280.900	285.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.300,00	202.900	278.000	247.300	252.000	256.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.184,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.184,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.047,85	10.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.003,43	10.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,42	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)	104.731,21	247.900	344.100	313.400	318.100	322.500
50	11	Personalaufwendungen	14.797,73	14.900	45.200	46.500	47.900	49.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,41	11.400	35.000	36.000	37.000	38.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741,38	800	2.300	2.300	2.400	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.437,18	2.400	7.600	7.800	8.000	8.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124,76	300	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.635,37	227.100	243.400	212.400	216.400	219.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.470,69	97.000	77.000	46.000	50.000	53.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.116,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102.572,97	116.000	157.900	157.900	157.900	157.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,53	4.000	900	900	900	900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.164,63	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	44.400	46.300	46.300	46.300	46.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.400	46.300	46.300	46.300	46.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.921,74	35.700	6.100	6.200	6.300	6.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	408,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	38,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.258,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	45,21	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	23.730,03	29.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.354,84	322.100	341.000	311.400	316.900	321.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.623,63	-74.200	3.100	2.000	1.200	1.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.623,63	-74.200	3.100	2.000	1.200	1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	78.800	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.623,63	4.600	3.100	2.000	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Verbandsumlage

221000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Ansatz VJ

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

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Außerschulische Nutzung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt SKB 2022: 29 Schüler x 553,55 € = 16.052,95€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen 14.000 €, TÜV Prüfungen 3.000 €, Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma (Hohe Traufbereiche) 1.500 €, Reparaturmaßnahmen nach TÜV-Prüfung 4.000 €, Pflege der Außenanlagen sowie Reparaturarbeiten im Außenbereich 2.500 €, Baumpflege und Baumfällung 5.000 €, Grundbetrag Reparaturen Unterhaltung 10.000 €, Material für Hausmeister unter 250€ 1.000 €, Winkelsteine und Zaun am Parkplatz zur Abfangung des Geländes einbauen 20.000 €

221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. 152.000 €, Versicherungen 5.900 €

221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. E-Geräte Prüfung 400 €

221010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
TÜV-Prüfungen 3.000 €, Reparaturmaßnahmen nach TÜV-Prüfung 1.000 €, Reparaturmaßnahmen nach Wartung: 5.000 €
Grundbetrag Reparaturen: 5.000 €, Pflege der Außenanlage: 2.000 €, Gesamt: 16.000 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

221000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Ansatz VJ

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Wegfall Kostenerstattung Hausmeister

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

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

221000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Wegfall der Nutzung von Räumlichkeiten durch 5.+6. Klassen der GMS

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
 Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.300,00	202.900	278.000		247.300	252.000	256.400	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.300,00	202.900	278.000		247.300	252.000	256.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,81	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.732,81	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	100	15.100		15.100	15.100	15.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,51	10.000	16.100		16.100	16.100	16.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.309,09	10.000	16.100		16.100	16.100	16.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,42	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)	94.584,82	219.000	315.200		284.500	289.200	293.600	
70	10	Personalauszahlungen	14.797,73	14.900	45.200		46.500	47.900	49.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.494,41	11.400	35.000		36.000	37.000	38.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741,38	800	2.300		2.300	2.400	2.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.437,18	2.400	7.600		7.800	8.000	8.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124,76	300	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.979,29	227.100	243.400		212.400	216.400	219.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.433,62	97.000	77.000		46.000	50.000	53.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.116,55	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.953,96	116.000	157.900		157.900	157.900	157.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310,53	4.000	900		900	900	900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.164,63	6.600	4.100		4.100	4.100	4.100	
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	25.783,49	35.700	6.100		6.200	6.300	6.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.612,40	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,06	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	23.730,03	29.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.560,51	277.700	294.700		265.100	270.600	275.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.975,69	-58.700	20.500		19.400	18.600	18.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	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	63.000	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	2.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	6.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	6.800	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	1.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	91.000	38.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-28.000	-38.800	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)	-83.975,69	-86.700	-18.300	0	19.400	18.600	18.600	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221010 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100023001 Anschaffung Techn. Geräte f.Hausmeisterdienste									
221000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100024001 Geräte und Ausstattung Förderzentrum Steinburg Nordost									
221000.783100 *	0,00	0	6.800	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
22100024002 Digitales Schließsystem Kellergeschoss									
221000.782100 *	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
22100024003 Verlegung von Datenleitungen									
221000.785100 *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22101023001 PV Anlage und Speicher									
221010.681100 *	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785300	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

22100024001.1 (221000.783100)
 Hauptamt (08) 3.800 €
 2 Landesrechner à 1.200 €, KVM-Switch 400 €, 2 27" Monitore à 400 €
 Netzwerkschrank für Schulnetz: 3.000 €
 22100024002.1 (221000.782100)
 Es handelt sich um EDV- und Technikellerräume, die nur vom Hausmeister oder der EDV genutzt werden sollen.
 22100024003.1 (221000.785100)
 Erweiterung der Netzwerkverkabelung
 22101023001.2 (221010.681100)
 Einnahme durch Förderprogramm des Landes, Förderquote 70 %, Zusage liegt vor

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
 Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.519.139,16	2.911.200	3.372.100	3.293.400	3.177.800	3.204.100
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.519.139,16	2.810.600	3.271.500	3.192.800	3.077.200	3.103.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.231,16	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.484,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432124 Erträge aus Stromverkauf	12.746,34	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.878,11	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.827,27	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	485.229,36	510.300	468.500	468.500	468.500	468.500
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	479.126,65	501.100	461.300	461.300	461.300	461.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.591,51	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.511,20	2.000	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)	2.048.477,79	3.461.300	3.880.200	3.801.500	3.685.900	3.712.200
50	11	Personalaufwendungen	301.415,97	447.600	500.300	476.600	490.300	504.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.902,25	333.000	375.700	357.100	367.800	378.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	428,00	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.218,48	22.600	23.400	22.200	22.800	23.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.335,46	72.700	81.400	77.400	79.700	82.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	531,78	600	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	739.278,64	1.148.600	1.452.300	1.064.100	1.064.100	1.064.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.270,19	183.600	503.600	149.000	149.000	149.000
		521101 Unterhaltung BHKW 19 % USt.	20.089,62	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.581,48	55.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	452.458,58	404.000	568.000	568.000	568.000	568.000
		524124 Bewirtschaftung d.Grundstücke, Baulichen Anlagen BHKW	33,45	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,40	38.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.157,83	51.700	87.500	81.000	81.000	81.000
		527101 EDV-Kosten	0,00	241.200	117.700	90.600	90.600	90.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.251,09	174.200	116.500	116.500	116.500	116.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	3.792,92	754.600	841.800	841.800	841.800	841.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	754.600	841.800	841.800	841.800	841.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.792,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	98.063,17	104.300	134.400	135.400	136.400	137.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Bürobedarf	3.325,08	5.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.050,24	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	9.387,47	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	239,00	300	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	572,13	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.494,25	55.800	56.000	57.000	58.000	59.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.995,00	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.142.550,70	2.455.100	2.928.800	2.517.900	2.532.600	2.547.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	905.927,09	1.006.200	951.400	1.283.600	1.153.300	1.164.600
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)	905.927,09	1.006.200	951.400	1.283.600	1.153.300	1.164.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	79.300	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen Nutzung Sportplatz GS	0,00	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	905.927,09	926.900	951.400	1.283.600	1.153.300	1.164.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

218200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Ansatz VJ + Erträge 2024

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Außerschulische Nutzung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

218200 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u.a. Kochgeld v. Schülerinnen und Schülern

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218200 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt SKB 2022: 210 Schüler x 2.196,43 € = 461.250,30€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 102.000 € wird beibehalten. Im Jahr 2024 muss geschaut werden, wieviel Geld für Wartungsverträge durch Fremdfirmen, TÜV-Gebühren, Reparaturarbeiten benötigt wird. Im Haushalt 2025 wird die Summe angepasst. In der Summe sind Kosten für Anschaffungen Werkzeug Hausmeister etc. unter 250 € enthalten.

Zusätzlich kommt hinzu: Ausbaggern des Feuerlöschteiches und evtl. Ertüchtigung: 25.000,-€, Reparatur des Hauptstromanschlusses im Hausmeisterhaus 300.000 €.

218200 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen für Kopiergeräte

218200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. 542.000 €, Versicherungen 26.000 €

218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Bundesfreiwilligendienst: 2.000 €, Insel: 4.500 €, Schulsozialarbeit: 1.500 €, Schulverwaltung: 11.000 €

218200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Aktive Pause 4.000 €, Anschaffungen Unterstufe 2.000 €, Biologie SEK II 400 €, Bundesfreiwilligendienst 2.000 €, Chemie SEK I 300 €, Chemie SEK II 3.000 €, Darstellen und Gestalten 300 €, DaZ 400 €, Deutsch SEK I 2.100 €, Französisch SEK I 500 €, Geographie SEK II 100 €, Geschichte SEK I 600 €, Hausmeister 1.000 €, Insel 6.000 €, Latein SEK I 400 €, Mathematik SEK I 100 €, Medienbildung 1.000 €, Musik SEK I + II 2.000 €, Natur erleben 3.100 €, Schülerbücherei 100 €, Schulimkerei 1.000 €, Schulsozialarbeit 400 €, Schulverwaltung 31.600 €, Spanisch SEK I 300 €, Sport 8.000 €, Textillehre 1.100 €, Veranstaltungstechnik 6.600 €, Verbraucherbildung 2.600 €, 10 Trennwände Insel: 2.500 €, E-Geräte Prüfung: 4.000 €

218200 527101 EDV-Kosten

Hauptamt 117.700

Reparaturen, Auf&Umrüstungen 10.000 €

Klein-u. Montagmaterial 5.000 €

fachger. Entsorgung Batterien, Akkus, Datenträger 5.000

Implementations-und Konfig.dienstleistungen 10.000

USV Ersatzbatterien 3.000

Verbrauchsmaterial (Tinte, Toner) 2.000

Notebooktaschen (Verleih) 20.000

Tastaturen, Mäuse, Stifte etc. 1.000

Verbindungskabel 3.000

Lizenzkosten schul.cloud 1.500

FWU Rahmenverträge 9.600

Remote Support Software 2.000

Client-Management-Paketpflege 5.500

Updates, Services, Support Client-Management-System 7.000

Software-Updates (Bibliotheks-Software, Untis) etc. 6.000

Schullizenzen 2.100

Client Management System Basislizenzen 25.000 (EP unter 250)

218200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

BuK: 116.500€, davon: Berufsorientierung 900, Biologie SEK I 700, Biologie SEK II 1.100, Chemie SEK I 2.200, Chemie SEK II 600, Darstellen und Gesatalten 4.900, DaZ 3.300, Deutsch SEK I 2.800, Deutsch SEK II 5.700, Englisch SEK I 8.000, Englisch SEK II 1.800, Fail Trade Schule 500, Französisch SEK I 1.500, Französisch SEK II 1.400, Geographie SEK I 3.300, Geographie SEK II 900, Geschichte SEK I 300, Geschichte SEK II 500, Informatik SEK I + II 3.200, Inklusion 1.000, Insel 9.700, Kunst SEK I 4.500, Latein SEK I 700, Mathematik SEK I 2.500, Mathematik SEK II 1.400, Medienbildung 300, MOFA 600, Musik SEK I + II 2.000, Philosophie SEK I 300, Physik 200, Religion 800, Schülerbücherei 2.000, Schulimkerei 200, Schule ohne Rassismus 700, Schulsanitätsdienst 1.100, Schulsozialarbeit 900, Schulverwaltung 15.000, Spanisch SEK I 1.700, SV 300, Technik 12.900, Textillehre 800, Unterhaltung Lernwerkstätten 8.000, Verbraucherbildung 3.300, Verkehrserziehung 300, Wi Po 1.700.

218220 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge durch Fremdfirmen 11.000 €, Beseitigung bei Wartung festgestellter Mängel 10.000 €, Pflege der Außenanlagen, einschl. Sportanlagen, Laufbahn usw. 2.000 €, Reparatur verbauter Sportgeräte 3.000 €, Grundbetrag für allgemeine Reparaturarbeiten 15.000€, TÜV Gebühren 5.600 €, 30.000,- € zum Vertikutieren des Sportplatzes

Die Treppe zum Haupteingang soll im Zuge der Sanierung der Sporthalle mit erneuert werden.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

218200 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AnBu: 458.600 € zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 271.000 € + 2024 81.200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Arbeitskleidung Schulhausmeister*innen: 500 €

Sonstige Personalnebenkosten: 500 €

218200 543110 Bürobedarf

Lermittelstelle: 400 € Verbrauchsmaterial, Schulsozialarbeit: 200 € Material, Schulverwaltung: 20.000 € Pauschale, (12.000 € Papier, Klassenbücher, Kurshefte u.a.)

218200 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,

Schulsozialarbeit 200 € (Bücher), Schulverwaltung 6.000 € (Pauschale)

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

218200 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt

vodafone: 2.400 €

e*massage:250,00 €

Auslagenerstattungen, Portokasse 1.200 €

GEZ: 80 €

Telefonanschluss Telekom CompanyFlex, 8 Sprachkanäle (2.400),

Glasfaser-Internet-Anschluss SWN-Tarif GIGA5 Business XXL (2.600) und Business XL (1.200),

Telekom-Internet-Anschluss 1 und2T@School (720),

VPN-Einwahl Landesnetz Einrichtung (975),

VPN-Einwahl Landesnetz mtl. (1.500),

Internet-Domain (150),

Cloud-Speicher (600)

218200 543170 Sonstige Geschäftsausgaben

Schulsozialarbeit: 1.000 € (Sonstiges), Schulverwaltung 1.000 € (Pauschale)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Sportplatz GS und Unterbringung 5.+6. Klassen in der Ulmenhofschule entfällt

218200 581110 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen Nutzung Sportplatz GS

Sportplatznutzung 5.+ 6. Klassen entfällt

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
 Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.287,38	2.810.600	3.271.500		3.192.800	3.077.200	3.103.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.523.287,38	2.810.600	3.271.500		3.192.800	3.077.200	3.103.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.549,75	33.400	33.400		33.400	33.400	33.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.549,75	33.400	33.400		33.400	33.400	33.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,50	6.300	6.100		6.100	6.100	6.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.827,27	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,23	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.168,22	510.300	468.500		468.500	468.500	468.500	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.991,26	501.100	461.300		461.300	461.300	461.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.591,51	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.585,45	2.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.760,79	0	0		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	1.682,28	0	0		0	0	0	
		653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	2.078,51	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)	1.601.856,64	3.360.600	3.779.500		3.700.800	3.585.200	3.611.500	
70	10	Personalauszahlungen	300.987,97	447.600	500.300		476.600	490.300	504.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.902,25	333.000	375.700		357.100	367.800	378.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.700	19.200		19.200	19.200	19.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.218,48	22.600	23.400		22.200	22.800	23.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.335,46	72.700	81.400		77.400	79.700	82.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	531,78	600	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.283,15	1.148.600	1.452.300		1.064.100	1.064.100	1.064.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.330,16	183.600	503.600		149.000	149.000	149.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.468,51	55.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	395.058,30	404.000	568.000		568.000	568.000	568.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,40	38.700	19.000		19.000	19.000	19.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.128,83	292.900	205.200		171.600	171.600	171.600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.860,95	174.200	116.500		116.500	116.500	116.500	
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	97.021,39	104.300	134.400		135.400	136.400	137.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.525,78	21.800	43.400		43.400	43.400	43.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.494,25	55.800	56.000		57.000	58.000	59.000	
		744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	6,36	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.995,00	26.200	34.000		34.000	34.000	34.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.083.292,51	1.700.500	2.087.000		1.676.100	1.690.800	1.705.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	518.564,13	1.660.100	1.692.500		2.024.700	1.894.400	1.905.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.700	774.000	0	1.404.000	720.000	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	234.000	774.000	0	1.404.000	720.000	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.700	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	100	100	0	100	100	100	0
		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	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	313.800	774.100	0	1.404.100	720.100	100	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 *	3.686,88	0	2.400	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.686,88	0	2.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	50.472,63	3.395.700	528.400	0	50.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	39.713,75	2.797.600	421.900	0	50.000	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	10.758,88	598.100	106.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	9.063.451,62	6.541.000	2.280.000	0	1.872.000	960.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.061.864,26	6.219.000	2.254.000	0	1.872.000	960.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.587,36	222.000	26.000	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)	9.117.611,13	9.936.700	2.810.800	0	1.922.000	960.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.117.611,13	-9.622.900	-2.036.700	0	-517.900	-239.900	100	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.599.047,00	-7.962.800	-344.200	0	1.506.800	1.654.500	1.905.800	0

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

218200 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Teichbau mit Sitzgelegenheiten

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
BuK: 28.500€ = 22.000€ 15 Stühle Konferenz Schulleitung, 3.600€ 3 Sprungkästen, 2.900€ Plattform aus Einzelpodesten

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

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
 20 x PC Ausstattung Schulnetz 20.000
 20 x Monitor-Ausstattung, Schulnetz 8.000
 5 Dokumentenkameras 3.000
 USV Ersatzbatterie 4.000

BuK 2024: 34.500€
 Anschaffungen Unterstufe 2.000,00 € pauschale, Beruforientierung 500,00 € Schränke für Material, Bundesfreiwilligendienst 1.000,00 € Pauschal für Ersatzbeschaffung, Chemie 400,00 Schranksystem für Schutzbrillen, DaZ 2.000,00 € Materialschränke (im Neubau), Trennwände, Möbel
 Musik 1.000,00 € Pauschale, Philosophie 300,00 € Ersatzbeschaffungen, Religio 800,00 € Aufbewahrungsschrank,
 Schulsanitätsdienst 600,00 € Reanimationspuppe, Schulsozialarbeit 700,00 Pauschale für Ersatzbeschaffungen, Schulverwaltung 20.000,00 Klassenbuchkasten, fehlendes Mobiliar Neubau, SV 500,00 € Regale, Textillehre 300,00 € Aufbewahrungsmöbel, Lernwerkstätten 4.000,00 € Ersatzbeschaffungen im Neubau, Verkehrserziehung 300,00 € Schrank für Materialaufbewahrung, WiPo 400,00 Schrank für Fachschafftsmaterial

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218200 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
 Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag für die Einreichung eines Förderantrages mit einer Förderquote von 75 % für energetische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Schulbauten eingereicht. Für den Neubau der Gemeinschaftsschule sollen zusätzliche Photovoltaikpaneele auf BT 4 und ein Speicher eingeplant werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 150.000 € angedacht.

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820022001 Bau GMSmO, 1. BA									
218200.785100 *	9.051.602,89	1.680.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.051.602,89	-1.680.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022002 Bau GMSmO, 2. BA, Abriss altes Gebäude									
218200.785100 *	7.138,69	1.850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.138,69	-1.850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau									
218200.785100 *	0,00	300.000	277.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-277.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen									
218200.785100	0,00	2.077.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.077.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022005 Anschaffung Mobiliar									
218200.783100	6.537,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	5.964,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.501,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022007 Anschaffung techn. Ausstattung									
218200.783100	19.690,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	2.095,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.025,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100	11.390,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300	1.587,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.978,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022010 barrierefreie Erschließung der Sporthalle									
218200.782100	1.696,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022011 Anschaffung bewegl. Vermögen									
218200.783200	2.710,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	1.843,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	585.600	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	66.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	145.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200.783200 *	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-803.400	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
21820023002 Anschaffung Mobiliar Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100	0,00	1.142.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	233.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.375.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeistendienste GMS									
218200.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023004 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule									
218200.783200 *	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023006 PV-Anlage und Speicher Gemeinschaftsschule									
218200.681100 *	0,00	79.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023007 Elektroladestationen Gemeinschaftsschule									
218200.785300 *	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.206.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	0	281.500	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300 *	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-419.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024002 Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit Gemeinschaftsschule									
218200.782100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Gemeinschaftsschule									
218200.783200 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21820024004 Unterstellmöglichkeit für Werkzeug Gemeinschaftsschule									
218200.785100 *	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
21820024005 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule									
218200.785100 *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024006 Außenüberwachung Rundbau Gemeinschaftsschule									
218200.785300 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024007 Kommunaltraktor Winterdienst Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024008 Möbel Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	0	44.900	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024009 Garage für Schulmofas Gemeinschaftsschule									
218200.785100 *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21822022005 Herstellung Zauntor an der Sporthalle									
218220.785100	3.122,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023001 Sanierung der Aschebahn Sportplatz Gemeinschaftsschule									
218220.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023003 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	3.200	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
21822023004 Sanierung 3-Feld Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.681000	0,00	234.000	774.000	0	1.404.000	720.000	0	0,00	0,00
218220.785100 *	0,00	312.000	1.032.000	0	1.872.000	960.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-258.000	0	-468.000	-240.000	0	0,00	0,00
21822024001 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule									
218220.785100 *	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21822024002 Netzwerkschrank Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024003 Hochsprunganlage Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024004 Außenüberwachung Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.785300 *	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024005 Anschaffung technische Ausstattung Sporthalle GMS									
218220.785100 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024006 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

21820022001.3 (218200.785100)
 Mehrkosten wegen Preissteigerungen, Nachträge z.B. Wegeleitsystem, noch nicht erfasste Kosten z.B. Trinkwasserverlegung
 21820022002.3 (218200.785100)
 HH-Ansatz in Höhe der VE aus 2022, zusätzlich werden 80.000 € für den Schadstoffgutachter eingeplant
 21820022003.3 (218200.785100)
 Arbeiten im Rundbau und Wiederherstellung der Innenräume
 21820023001.1 (218200.783100)
 Hauptamt
 75 interakt. 86"-Displays, stationär+ 42.500 € Mehrkosten (+4 Stück)
 5 St. für 2025 mit 50.000 € als VE
 2 interakt. 86"-Displays, mobil + 3.800 € Mehrkosten

Wertsteigerung 1 Server, Landesnetz 5.000 €
 Servererweiterung 40.000 €
 Wertsteigerung Firewall-VPN-Router 10.000 €
 Enterprise NAS (Hardware zum Einbau im Serverschrank, unabhängig nutzbar) 7.000 €
 Wertsteigerung USV zur Absicherung der Infrastruktur (Notstromaggregat) 18.000 €
 Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, LAN, Switches, Transceiver-Module etc. 375.000 €
 abzügl. 10.000 € bei 089100
 Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, WLAN, WLAN-Access Points, indoor & outdoor 75.000 Übertrag

Montagekosten 15.000 €

Textillehre Plotter, Stickmaschine 4.300 €
 21820023001.3 (218200.783100)
 Hauptamt

Wertsteigerung Neue Telefonanlage inkl. Installation+Konfiguration 20.000 €

Veranstaltungstechnik: 23.900 €:
 Mikrofone 2.700 €, Traversen und Befestigungsmaterial 11.400 €, Steuerpult für Scheinwerfer 4.300 €, Motorleinwand als Beamerprojektionsfläche 5.500 €

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

Mofa: Elektromofa 3.000 €
 21820023001.4 (218200.783100)
 Image Management Software, Kauf 400 € (Übertrag aus 2022)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur
21820023001.2 (218200.783200)			
Hauptamt			
81 Videokonferenzsysteme 72.900 €			
81 Dokumentenkameras + 16.200 €			
Wertsteigerung 25 PCs + Monitore 27" f. Landesnetz, 20.000 €			
Einrichtung Gewi-Zentrum Neubau, 32 Laptops+Mäuse 25.600 €			
Technik: Kompressor, 300 €			
Informatik: 3D-Drucker 700 €			
Wertsteigerung aktive Netzwerkkomponenten, LAN, Switches, Transceiver-Module etc. anteilig. 10.000 € bei 089100, Rest bei 080000			
21820023001.5 (218200.783200)			
Natur erleben: Makita Stichsäge 200 €			
Schulmökerei: Dampfwachsschmelzer 200 €			
Sport: Ballkompressor 400 €, mobile Musikanlage 500 €			
Mikrofone 3.800 €, Taschensender 600 €			
21820023004.2 (218200.783200)			
Musik SEK I-II: 1 Stabspiel 1000 € brutto, Physik: 3 Demo Multimeter à 830 €. 1 Influenzmaschine 400 €, Schulsozialarbeit: 1 Schrank 200 €, Schulmökerei: 1 Schrank 200 €, Schulverwaltung: 1 Schrank 1000 €, 2 Bürostühle à 1000 €			
21820023006.2 (218200.681100)			
Förderprogramm des Landes, max. Fördersumme ursprüngl. 75.000 €, Zusage über 79.752,61 € liegt vor.			
21820023007.1 (218200.785300)			
3 öffentlich zugängliche Ladestationen mit 6 Ladepunkten für den Parkplatz der Gemeinschaftsschule, Beschluss VV 23.01.2023			
21820023008.1 (218200.783100)			
Neuanmeldung			
21820023008.2 (218200.783200)			
Neuanmeldung			
21820024001.1 (218200.783100)			
Hauptamt (01) 23.400 €			
Berufsorientierung: Berufa (virt. Vorstell. Berufe) 2000			
EDV 16.500:			
Microsoft SQL Server Standard 2022, Kaufversion 7.500			
Microsoft Office Standard f. Lehrerendgeräte, Kaufversion 1.000			
Fernwartungssoftware Kaufversion 8.000			
Medienbildung: Softwareausstattung f. Laptops 4.900			
21820024001.2 (218200.783100)			
Hauptamt (07) 22.500 + 2.500 € techn. Bauamt			
Telefonanlage 7.500 + 2.500 Montage (techn. Bauamt)			
Technik: CNC-Maschine 2.500			
Veranstaltungstechnik: Ersatzhalogenscheinwerfer, Mischpult 5.200			
Mofa: Elektromofa 3.000			
Physik: Elektronenablrohr zzgl. Zubehör 1.300			
Technik: 5 Standbohrmaschinen 3.000			
21820024001.4 (218200.783100)			
Hauptamt (08)			
10.500 (2182.07)Laptops f. Fachschaft Medienbildung, 20.000 f. Laptops Medienbildung (2182.0791), 5 interakt. 86" Displays, stationär 27.500, 2x 50" Displays, stationär 8.000 €, USV zur			
Infrastrukturabsicherung 16.000 €, aktive Netzwerkkomp. LAN+Konfig. 61.000, aktive Netzwerkkomp. WLAN+Konfig. 41.500 €, Montage WLAN-Accesspoints 25.000 €, Erweiterung Firewall & VPN Router			
42.500 €, Sonderpäd. Förderbedarf 1.000 €			
21820024001.3 (218200.783200)			
Hauptamt (0791) 2.000 €			
Hausmeister 2.000 Werkzeugmaschinen			
21820024001.5 (218200.783200)			
Schulsanitätsdienst (Reanimationspuppe) 600 €			
3 Streugutbehälter a 537,18 € netto und 2 Streuwagen a 375,17 € (gesamt 2.900 €)			
21820024001.6 (218200.785300)			
Netzwerkschränke			
21820024003.1 (218200.783200)			
Zur Anschaffung von Geräten über 250 € netto für Hausmeister. 2x Laubbläser Akku Stihl 1.000 €/Stck, 2x Heckenschere Akku ca. 500 €/Stck, Akku Rasenmäher für kleinere Flächen ca. 900 €, ca. 1.100 €			
noch für restliche Anschaffungen Werkzeug.			
21820024004.1 (218200.785100)			
Halle, Hütte oder Unterstellmöglichkeit mit Rolltor, ca. 50 m2			
21820024005.1 (218200.785100)			
strukturierte Netzwerkkabelung: Sekundärverkabelung im Rundbau 10.000 €, Tertiärverkabelung Rundbau 80.000 € und Primärverkabelung Rundbau 10.000 €			
21820024006.1 (218200.785300)			
Videokameras, Rekorder und Montage			
21820024007.1 (218200.783100)			
inkl. Schneeschild, Bürste, Streuer			
21820024008.1 (218200.783100)			
15 Stühle (Konferenz Schulleitung) 22.000 €, Plattform aus Einzelpodesten 2.900 €, Schulverwaltung (Klassenbuchkasten) 20.000 €			
21820024008.2 (218200.783200)			
Unterstufe 2.000 €, Berufsorientierung (Schränke für Material) 500 €, Bundesfreiwilligendienst (Ersatzbeschaffungen) 1.000 €, Chemie (Schranksystem für Schutzbrillen) 400 €, DAZ (Materialschränke) 2.000 €, Insel (Teppiche, Möbel) 7.500 €, Musik 1.000 €, Philosophie (Ersatzbeschaffung) 300 €, Religion (Aufbewahrungsschrank) 800 €, Schulsozialarbeit (Ersatzbeschaffungen) 700 €, SV (Regale) 500 €			
Textillehre (Aufbewahrungsmöbel) 300 €, Unterhaltung Lernwerkstätten (Ersatzbeschaffungen) 4.000 €, Veranstaltungstechnik (Geländer, Treppe mobil) 1.300 €, Verkehrserziehung (Schrank für Material) 300 €, WiPo (Schrank für Material) 400 €			
21820024009.1 (218200.785100)			
Beschluss VV 27.03.2024			

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

21822023003.1 (218220.783100)

2 Paar Volleyballpfosten à 1600 €

21822023004.1 (218220.785100)

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

21822024001.1 (218220.785100)

strukturierte Netzwerkverkabelung: Teritär- und Sekundärverkabelung in der Sporthalle

21822024002.1 (218220.783100)

Netzwerkschrank Schulnetz in der Sporthalle

21822024003.1 (218220.783100)

Es muss eine neue Hochsprungmatte mit Unterbau gekauft werden. Die alte Hochsprunganlage muss überprüft werden und ggf. getauscht werden

21822024004.1 (218220.785300)

Außenüberwachung: Videokameras, Rekorder und Montage an der Sporthalle

21822024005.1 (218220.785100)

Montage WLAN Access Points, indoor u outdoor für die Sporthalle

21822024006.1 (218220.783100)

3 Sprungkästen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,26	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,26	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)	10.633,26	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	49.051,64	72.000	75.000	77.000	79.100	81.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.897,22	49.900	53.100	54.600	56.200	57.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.327,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.967,17	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.663,01	10.400	11.000	11.300	11.600	11.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,24	300	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	487,92	5.500	7.100	6.200	6.200	6.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	487,92	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	44,23	700	900	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	900	900	900	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	44,23	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.530,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531100 Zuweisungen an Land	3.530,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.821,06	25.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	54,85	200	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,21	300	300	400	500	600
		545700 Erstattung an private Unternehmen	20.500,00	24.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.934,85	108.500	89.000	90.200	92.400	94.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.301,59	-97.100	-80.600	-81.800	-84.000	-86.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Einzelbudget 2811 Gesamtbudget Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.301,59	-97.100	-80.600	-81.800	-84.000	-86.200
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)	-63.301,59	-97.100	-80.600	-81.800	-84.000	-86.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Rep. / kl. Anschaffungen Ganztagsangebot inkl. Cafeteria, Wartungsvertrag Kaffeevollautomat

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

218210 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AnBu 400 €
zzgl. geplante anteilige Abschreibungen für 2022 und 2023: 300 € + 2024: 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 2811

Gesamtbudget
 Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	11.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,26	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,26	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)	10.633,26	11.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
70	10	Personalauszahlungen	49.051,64	72.000	75.000		77.000	79.100	81.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.897,22	49.900	53.100		54.600	56.200	57.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.327,00	8.500	7.800		7.800	7.800	7.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.967,17	2.900	2.800		2.900	3.000	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.663,01	10.400	11.000		11.300	11.600	11.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,24	300	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,92	5.500	7.100		6.200	6.200	6.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	487,92	0	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.815,13	25.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	48,92	800	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,21	300	300		400	500	600	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	20.500,00	24.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.354,69	107.800	88.100		89.300	91.500	93.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.721,43	-96.400	-79.700		-80.900	-83.100	-85.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Einzelbudget 2811 Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000	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	0	2.000	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)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	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)	-59.721,43	-96.400	-81.700	0	-80.900	-83.100	-85.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21821024001 Ersatzbeschaffungen									
Offener Ganztags Gemeinschaftsschule									
218210.783200	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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
 Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.178,45	135.500	144.700	144.700	144.700	144.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	148.178,45	135.500	144.700	144.700	144.700	144.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90,00	500	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	500	300	300	300	300
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)	148.268,45	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	108.599,26	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	108.599,26	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.599,26	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.669,19	0	0	0	0	0
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.669,19	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)	39.669,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Kreisanteil 80.000 € für die Schülerbeförderung, Schulverbandsumlage

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Erstattung Kosten für Ersatzfahrkarten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

241000 542901 Schülerbeförderungskosten

Durch den Beitritt des Kreises Steinburg zum hvv und die Einführung des hvv-Tarifs für Schüler*innen ab dem Schuljahr 2022/2023 gilt ab 01.08.2022 der Zonentarif des hvv. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegenden Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2024 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viel Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.

inkl. Erhöhung HVV ab Januar 2024

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.178,45	135.500	144.700		144.700	144.700	144.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	148.178,45	135.500	144.700		144.700	144.700	144.700	
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	90,00	500	300		300	300	300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	500	300		300	300	300	
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)	148.268,45	136.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.599,26	136.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.599,26	136.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.599,26	136.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.669,19	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.669,19	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmeriamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmeriamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.161,20	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.161,20	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)	1.161,20	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.161,20	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	6,88	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6,88	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.875,07	837.800	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	43.830,81	900	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.044,26	836.900	877.000	1.242.600	1.109.100	1.118.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-176.868,19	-837.800	-877.000	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.029,39	-837.800	-877.000	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200
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)	-178.029,39	-837.800	-877.000	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200

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

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,88	0	0		0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6,88	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.086,89	837.800	877.000		1.242.600	1.109.100	1.118.200	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	41.879,94	900	0		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.206,95	836.900	877.000		1.242.600	1.109.100	1.118.200	
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)	89.086,89	837.800	877.000		1.242.600	1.109.100	1.118.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.080,01	-837.800	-877.000		-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.020,00	0	0	0	0	0	0	
		689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	6.020,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.020,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.020,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.060,01	-837.800	-877.000	0	-1.242.600	-1.109.100	-1.118.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024

Schulverband Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
243000 - Allgemeine Schulverwaltung									
1	Schulverwaltung	Systemkoordinator/in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
2	Schulverwaltung	Systemkoordinator/in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
Summe			2,00		1,00		2,00		
211000 - Grundschule									
3	Grundschule	Verwaltungsangestellte/r	0,57	EG 5	0,57	EG 5	0,70	EG 5	27,00/39,00 Std. befristete Austockung auf 0,70 bis zum 31.12.2024; ab 01.01.2025 wieder 0,57
4	Grundschule	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5	Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50	EG S 11b	0,65	EG S 11 b	0,65	EG S 11 b	25,00/39,00 Std.
6	Grundschule	Servicekraft	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	Förderung nach § 16 i SGB II bis zum 15.09.2024
Summe			2,57		2,72		2,85		
211010 - Ganztagsangebot der Grundschule									
7	Ganztagsangebot	Erzieher/in	1,00	EG S 8 a	0,88	EG S 8 a	1,00	EG S 8 a	derzeit besetzt mit 34,00/39,00 Std.
8	Ganztagsangebot	Erzieher/in	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	
8a	Ganztagsangebot	Erzieher/in	0,50	EG S 8 a	0,47	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	derzeit besetzt mit 18,00 Std.
8b	Ganztagsangebot	Erzieher/in	0,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,50/39,00 Std. Besetzungsvorbehalt Verbandsvorsteher/in
9	Ganztagsangebot	Soz.päd Assistentin/ Assistenten	0,50	EG S 3	0,44	EG S 3	0,50	EG S 3	derzeit besetzt mit 17,00 Std.
10	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,50	EG 3	0,40	EG 3	0,92	EG 3	für Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes
Summe			3,00		2,69		3,92		
2210000 - Förderzentrum Steinburg Nordost									
11	Förderzentrum Steinburg Nordost	Verwaltungsangestellte/r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10/39 Std. (siehe auch Nr. 15)
12	Förderzentrum Steinburg Nordost	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
Summe			0,76		0,76		0,76		

218200 - Gemeinschaftsschule									
13	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,90	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2024 mit 35 Std. (0,90) danach wieder 30 Std. (0,77)
14	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2024 mit 39 Std. (1,00) danach wieder 30 Std. (0,77)
15	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,44	EG 5	0,44	EG 5	0,44	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2024 mit 17 Std. (0,44) danach wieder 10 Std. (0,26) (siehe auch Nr. 11)
16	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Stellenbewertung nach Ausscheiden
17	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	kw nach Ausscheiden
17a	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	0,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
19	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	0,13	EG 1	0,00	EG 1	0,00	EG 1	
20	Gemeinschaftsschule	Sozialpädagoge/in	1,50	EG S 11 b	1,00	EG S 11 b	1,50	EG S 11 b	2 x 19,5/39 Std 0,5 Besetzung nur bei Förderung
21	Gemeinschaftsschule	Erzieher/in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std.; Zuweisung von der Stadt Kellinghusen
22	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	1,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	ggf. Förderung nach § 16 i SGB II
Summe			7,84		6,21		8,84		

218210 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule									
23	Ganztagsangebot	Nachmittagsbetreuung	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a	24,5/39 Std.
24	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,50	EG 3	0,16	EG 3	0,50	EG 3	für Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes
Summe			1,13		0,79		1,13		

Summe Gesamt			17,30		14,17		19,50		
---------------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

Nachrichtlich

1	Grundschule	Bundesfreiwilligendienst	3,00		3,00		4,00		
2	Gemeinschaftsschule	Bundesfreiwilligendienst	2,00		0,00		2,00		
Summe			5,00		3,00		6,00		

Stellenplan 2024
Schulverband Kellinghusen
 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/Entg.Gr.		Abgänge Bes.-/Entg.Gr.	
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.				
3	Grundschule	Verwaltungsangestellte/r	0,70			0,13	EG 5		
5	Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,65			0,15	EG S 11 b		
8b	Ganztagsangebot	Erzieher/in	0,50			0,50	EG S 8a		
10	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,92			0,42	EG 3		
13	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte/r	0,90			0,13	EG 5		
17a	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister/in	1,00			1,00	EG 5		
19	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	0,13					0,13	EG 1

Stellenplan 2024

Schulverband Kellinghusen

Teil C: Stellenplanquerschnitt

2. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)														Summe	
		15	14	13	12	11	10	9 a	8	7	6	5	4	3	2		1
A Verwaltung																	
2430000	Allg. Schulverwaltung							2,00									2,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Vorjahr							2,00									2,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule											1,70		0,50			2,20
211010	Ganztagsangebot Grundschule													0,92			0,92
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost											0,76					0,76
218200	Gemeinschafts-schule										1,00	4,84		1,00			6,84
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule													0,50			0,50
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,30	0,00	2,92	0,00	0,00	11,22
	Vorjahr										1,00	6,04		2,50		0,13	9,67
	mehr											1,26		0,42			
	weniger															0,13	
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,30	0,00	2,92	0,00	0,00	13,22

3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)														Summe	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2
A Verwaltung																	
243000	Allg. Schulverwaltung							0,65									0,65
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
	Vorjahr																0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule							0,65									0,65
211010	Ganztagsangebot Grundschule											2,50			0,50		3,00
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost																0,00
218200	Gemeinschafts-schule							1,50				0,50					2,00
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule											0,63					0,63
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,50	0,00	6,28
	Vorjahr							2,00				3,13			0,50		5,63
	mehr							0,15				0,50					0,65
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,50	0,00	6,28

4. Summen Beamte und Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe geamt
A Verwaltung					
243000	Allg. Schulverwaltung	0,00	2,00	0,00	2,00
	Summe	0,00	2,00	0,00	2,00
	Vorjahr	0,00	2,00	0,00	2,00
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00
B Einrichtungen und Betriebe					
211000	Grundschule	0,00	2,20	0,65	2,85
211010	Ganztagsangebot Grundschule	0,00	0,92	3,00	3,92
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost	0,00	0,76	0,00	0,76
218200	Gemeinschafts-schule	0,00	6,84	2,00	8,84
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule	0,00	0,50	0,63	1,13
	Summe	0,00	11,22	6,28	17,50
	Vorjahr	0,00	9,67	5,63	15,30
	mehr		0,55	0,65	1,20
	weniger				
	Summe A + B	0,00	13,22	6,28	19,50

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	1.922,0	960,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.922,0	960,0	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

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
21	Schulträgeraufgaben	2.941.725,04	1.942.647,34	662.449,84	999.077,70	4.576.800	3.743.600	890.700	833.200	5.379.400	4.505.500	1.056.100	873.900
	211 Grundschulen	882.613,99	726.161,79	311.982,23	156.452,20	1.104.100	1.100.700	371.100	3.400	1.490.800	1.487.700	480.800	3.100
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	2.059.111,05	1.216.485,55	350.467,61	842.625,50	3.472.700	2.642.900	519.600	829.800	3.888.600	3.017.800	575.300	870.800
22	Schulträgeraufgaben	104.731,21	189.354,84	14.797,73	-84.623,63	326.700	322.100	14.900	4.600	344.100	341.000	45.200	3.100
	221 Sonderschulen	104.731,21	189.354,84	14.797,73	-84.623,63	326.700	322.100	14.900	4.600	344.100	341.000	45.200	3.100
24	Schulträgeraufgaben	469.008,01	335.090,05	64.800,04	133.917,96	599.500	598.300	129.100	1.200	601.800	600.600	138.100	1.200
	241 Schülerbeförderung	148.268,45	108.599,26	0,00	39.669,19	136.000	136.000	0	0	145.000	145.000	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	320.739,56	226.490,79	64.800,04	94.248,77	463.500	462.300	129.100	1.200	456.800	455.600	138.100	1.200
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.134,90	0,00	0,00	1.134,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.134,90	0,00	0,00	1.134,90	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6,88	178.036,27	0,00	-178.029,39	0	837.800	0	-837.800	0	877.000	0	-877.000
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6,88	178.036,27	0,00	-178.029,39	0	837.800	0	-837.800	0	877.000	0	-877.000
Summe		3.516.606,04	2.645.128,50	742.047,61	871.477,54	5.503.000	5.503.000	1.034.700	0	6.325.300	6.325.300	1.239.400	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.474.157,13	1.854.174,68	619.982,45	0,00	9.340.155,34	-9.340.155,34	4.437.300	2.764.300	1.673.000	313.800	10.333.700	-10.019.900	5.240.400	3.473.300	1.767.100	774.100	3.712.400	-2.938.300
	211 Grundschulen	861.667,23	700.527,48	161.139,75	0,00	222.544,21	-222.544,21	1.065.300	956.000	109.300	0	397.000	-397.000	1.452.500	1.298.200	154.300	0	899.600	-899.600
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	1.612.489,90	1.153.647,20	458.842,70	0,00	9.117.611,13	-9.117.611,13	3.372.000	1.808.300	1.563.700	313.800	9.936.700	-9.622.900	3.787.900	2.175.100	1.612.800	774.100	2.812.800	-2.038.700
22	Schulträgeraufgaben	94.584,82	178.560,51	-83.975,69	0,00	0,00	0,00	219.000	277.700	-58.700	63.000	91.000	-28.000	315.200	294.700	20.500	0	38.800	-38.800
	221 Sonderschulen	94.584,82	178.560,51	-83.975,69	0,00	0,00	0,00	219.000	277.700	-58.700	63.000	91.000	-28.000	315.200	294.700	20.500	0	38.800	-38.800
24	Schulträgeraufgaben	432.417,73	334.175,07	98.242,66	18.295,14	0,00	18.295,14	510.000	486.500	23.500	0	6.000	-6.000	512.300	488.400	23.900	0	4.500	-4.500
	241 Schülerbeförderung	148.268,45	108.599,26	39.669,19	0,00	0,00	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	284.149,28	225.575,81	58.573,47	18.295,14	0,00	18.295,14	374.000	350.500	23.500	0	6.000	-6.000	367.300	343.400	23.900	0	4.500	-4.500
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.134,88	0,00	1.134,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.134,88	0,00	1.134,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6,88	89.086,89	-89.080,01	6.020,00	0,00	6.020,00	0	837.800	-837.800	0	0	0	0	877.000	-877.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6,88	89.086,89	-89.080,01	6.020,00	0,00	6.020,00	0	837.800	-837.800	0	0	0	0	877.000	-877.000	0	0	0
Summe		3.002.301,44	2.455.997,15	546.304,29	24.315,14	9.340.155,34	-9.315.840,20	5.166.300	4.367.500	798.800	376.800	10.430.700	-10.053.900	6.067.900	5.134.600	933.300	774.100	3.755.700	-2.981.600

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

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2024

Verbandsumlage

Ermittlung der Schullasten

Schullasten

Schulverwaltung (Budget 2000)

Abschlussergebnis Schulverwaltung, Personalrat 367.200,00 €

Grundschule (Budget 2110 + 2111)

Abschlussergebnis Grundschule 1.280.300,00 €

Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen (Budget 2700)

Abschlussergebnis Förderzentrum 278.000,00 €

Gemeinschaftsschule (Budget 2810 + 2811)

Abschlussergebnis Gemeinschaftsschule 3.238.500,00 €

Schülerbeförderung (Budget 2900)

Abschlussergebnis Schülerbeförderung 64.700,00 €

Gesamt 5.228.700,00 €

Schulverwaltung

Schullasten

367.200 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 393,5691 zu zahlen
		am 10.09. 2021	am 16.09. 2022	am 29.09. 2023			
							€
1	Auüfer	9	8	7	24	8	3.149
2	Breitenberg	6	2	5	13	4 1/3	1.705
3	Hingstheide	2	3	4	9	3	1.181
4	Kellinghusen	688	726	752	2166	722	284.155
5	Kronsmoor	8	6	6	20	6 2/3	2.624
6	Moordiek	4	2	2	8	2 2/3	1.050
7	Mühlenbarbek	9	10	10	29	9 2/3	3.805
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	4.067
9	Quarnstedt	19	22	20	61	20 1/3	8.003
10	Rosdorf	35	43	34	112	37 1/3	14.693
11	Störkaten	8	8	8	24	8	3.149
12	Westermoor	8	7	10	25	8 1/3	3.280
13	Wittenbergen	6	3	2	11	3 2/3	1.443
14	Wrist	77	69	67	213	71	27.943
15	Wulfsmoor	20	17	16	53	17 2/3	6.953
	Gesamt	909	937	953	2799	933	367.200

Grundschule

Schullasten

1.280.300 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 10.09. 2021	Schüler am 16.09. 2022	Schüler am 29.09. 2023	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3703,8573 zu zahlen €
1	Auufer	0	0	0	0	0	0
2	Breitenberg	0	0	0	0	0	0
3	Hingstheide	0	0	0	0	0	0
4	Kellinghusen	300	302	305	907	302 1/3	1.119.801
5	Kronsmoor	0	0	0	0	0	0
6	Moordiek	0	0	0	0	0	0
7	Mühlenbarbek	4	4	2	10	3 1/3	12.346
8	Oeschebüttel	4	4	4	12	4	14.815
9	Quarnstedt	13	14	14	41	13 2/3	50.619
10	Rosdorf	16	18	12	46	15 1/3	56.792
11	Störkaten	1	2	3	6	2	7.408
12	Westermoor	1	0	1	2	2/3	2.469
13	Wittenbergen	2	0	0	2	2/3	2.469
14	Wrist	6	0	4	10	3 1/3	12.346
15	Wulfsmoor	0	0	1	1	1/3	1.235
	Gesamt	347	344	346	1.037	345 2/3	1.280.300

**Förderzentrum Steinburg Nordost -
Zweigstelle Kellinghusen**

Schullasten

278.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl			zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 257,4074 zu zahlen
		am 10.09. 2021	am 16.09. 2022	am 29.09. 2023			
							€
1	Auufer	14	14	15	43	14 1/3	3.690
2	Breitenberg	15	13	17	45	15	3.861
3	Hingstheide	5	6	9	20	6 2/3	1.716
4	Kellinghusen	695	733	757	2185	728 1/3	187.479
5	Kronsmoor	10	9	6	25	8 1/3	2.145
6	Moordiek	7	4	4	15	5	1.287
7	Mühlenbarbek	9	10	10	29	9 2/3	2.488
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	2.660
9	Quarnstedt	20	23	22	65	21 2/3	5.577
10	Rosdorf	36	43	34	113	37 2/3	9.696
11	Störkaten	8	8	8	24	8	2.059
12	Westermoor	25	26	27	78	26	6.693
13	Wittenbergen	8	6	4	18	6	1.544
14	Wrist	154	156	154	464	154 2/3	39.812
15	Wulfsmoor	32	28	25	85	28 1/3	7.293
	Gesamt	1048	1090	1102	3240	1080	278.000

Gemeinschaftsschule

Schullasten

3.238.500 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 10.09. 2021	Schüler am 16.09. 2022	Schüler am 29.09. 2023	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 5513,9047 zu zahlen
							€
1	Auufer	9	8	7	24	8	44.111
2	Breitenberg	6	2	5	13	4 1/3	23.894
3	Hingstheide	2	3	4	9	3	16.542
4	Kellinghusen	388	424	447	1259	419 2/3	2.314.003
5	Kronsmoor	8	6	6	20	6 2/3	36.759
6	Moordiek	4	2	2	8	2 2/3	14.704
7	Mühlenbarbek	5	6	8	19	6 1/3	34.921
8	Oeschebüttel	6	7	6	19	6 1/3	34.921
9	Quarnstedt	6	8	6	20	6 2/3	36.759
10	Rosdorf	19	25	22	66	22	121.306
11	Störkaten	7	6	5	18	6	33.083
12	Westermoor	7	7	9	23	7 2/3	42.273
13	Wittenbergen	4	3	2	9	3	16.542
14	Wrist	71	69	63	203	67 2/3	373.108
15	Wulfsmoor	20	17	15	52	17 1/3	95.574
	Gesamt	562	593	607	1762	587 1/3	3.238.500

Schülerbeförderung

Schullasten

64.700 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 69,3462 zu zahlen €
		am 10.09. 2021	am 16.09. 2022	am 29.09. 2023			
1	Auufer	9	8	7	24	8	555
2	Breitenberg	6	2	5	13	4 1/3	301
3	Hingstheide	2	3	4	9	3	208
4	Kellinghusen	688	726	752	2166	722	50.067
5	Kronsmoor	8	6	6	20	6 2/3	462
6	Moordiek	4	2	2	8	2 2/3	185
7	Mühlenbarbek	9	10	10	29	9 2/3	670
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	717
9	Quamstedt	19	22	20	61	20 1/3	1.410
10	Rosdorf	35	43	34	112	37 1/3	2.589
11	Störkaten	8	8	8	24	8	555
12	Westermoor	8	7	10	25	8 1/3	578
13	Wittenbergen	6	3	2	11	3 2/3	254
14	Wrist	77	69	67	213	71	4.924
15	Wulfsmoor	20	17	16	53	17 2/3	1.225
	Gesamt	909	937	953	2799	933	64.700

Zusammenstellung der Schullasten
>> Schulverbandsumlage <<

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderung	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€
1	Auifer	3.149,00	0	3.690	44.111	555	51.505
2	Breitenberg	1.705	0	3.861	23.894	301	29.761
3	Hingstheide	1.181	0	1.716	16.542	208	19.647
4	Kellinghusen	284.155	1.119.801	187.479	2.314.003	50.067	3.955.505
5	Kronsmoor	2.624	0	2.145	36.759	462	41.990
6	Moordiek	1.050	0	1.287	14.704	185	17.226
7	Mühlenbarbek	3.805	12.346	2.488	34.921	670	54.230
8	Oeschebüttel	4.067	14.815	2.660	34.921	717	57.180
9	Quarnstedt	8.003	50.619	5.577	36.759	1.410	102.368
10	Rosdorf	14.693	56.792	9.696	121.306	2.589	205.076
11	Störkathen	3.149	7.408	2.059	33.083	555	46.254
12	Westermoor	3.280	2.469	6.693	42.273	578	55.293
13	Wittenbergen	1.443	2.469	1.544	16.542	254	22.252
14	Wrist	27.943	12.346	39.812	373.108	4.924	458.133
15	Wulfsmoor	6.953	1.235	7.293	95.574	1.225	112.280
Gesamt		367.200	1.280.300	278.000	3.238.500	64.700	5.228.700

Verteilung der Anteile Schulverwaltung und Schülerbeförderung auf die einzelnen Schularten

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderung	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€
1	Auifer	0	0	3.690	47.814	0	51.504
2	Breitenberg	0	0	3.861	25.900	0	29.762
3	Hingstheide	0	0	1.716	17.931	0	19.647
4	Kellinghusen	0	1.259.756	187.479	2.508.273	0	3.955.506
5	Kronsmoor	0	0	2.145	39.845	0	41.990
6	Moordiek	0	0	1.287	15.938	0	17.225
7	Mühlenbarbek	0	13.889	2.488	37.853	0	54.230
8	Oeschebüttel	0	16.667	2.660	37.853	0	57.180
9	Quarnstedt	0	56.946	5.577	39.845	0	102.368
10	Rosdorf	0	63.890	9.696	131.490	0	205.076
11	Störkathen	0	8.334	2.059	35.860	0	46.253
12	Westermoor	0	2.778	6.693	45.822	0	55.293
13	Wittenbergen	0	2.778	1.544	17.931	0	22.253
14	Wrist	0	13.889	39.812	404.432	0	458.133
15	Wulfsmoor	0	1.389	7.293	103.598	0	112.280
Gesamt		0	1.440.316	278.000	3.510.385	0	5.228.700

Schüler 29.09.2023	346	953	607	953
Umlage pro Schüler	4.163 €	292 €	5.783 €	5.487 €

Maßnahme-Nr.: 21100022001 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Umstellung Schließtechnik Haupteingänge auf Transponder GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022003 Anschaffung von 20 Fliegenschutzgittern Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	26.617,30	0,00	-26.617,30	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022006 Anschaffung Mobiliar Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022008 Herstellung Unterstellplatz Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro													
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	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	26.617,30	0,00	-26.617,30	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100023002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeistedienste Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 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.: 21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	115.000	1.290,31	0,00	113.709,69	

Maßnahme-Nr.: 21100023004 Bewegliches Vermögen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100023005 Schulhofgestaltung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100023006 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	371,28	0,00	-371,28	

Maßnahme-Nr.: 21100024001 Geräte und Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	510.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	18.500	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	257.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	204.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro																			
Saldo	-510.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	0,00	0,00	18.500,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000	2.973,50	0,00	27.026,50	
211000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.300	0,00	0,00	257.300,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	204.400	0,00	0,00	204.400,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024002 Schulhofgestaltung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 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.: 21100024004 Umst. Schließtechnik div. Räume auf Transponder Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024005 Klimatisierung EDV Hauptverteilterraum Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024006 Verlegung von Datenleitungen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21101022001 Anschaffung Mobiliar OGS Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21101022002 Elektronisches Abrechnungssystem Essen OGS Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21101023001 Elektronisches Abrechnungssystem Essen OGS Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101024001 Software für Ganztagsverwaltung Grundschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro													
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21101024002 Anschaffung technischer Ausstattung OGS Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	58.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783200 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	19.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-58.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000	0,00	0,00	39.000,00	
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über	19.800	0,00	0,00	19.800,00	

250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer					
--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 21101024003 Anschaffung einer neuen Telefonanlage OGS Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21101024004 Ausstattung OGS Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 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	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783100 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	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.300	728,00	0,00	4.572,00	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21102022001 Sportgeräte Sporthalle Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21102024001 Sportgeräte Sporthalle Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211020.783200 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	-17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211020. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800	0,00	0,00	17.800,00	
211020. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21102024002 Garderobenbänke Sporthalle Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro												
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211020. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21102024003 Tartanbahn Sportplatz Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211020. 090020	Anlagen im Bau Tiefbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022001 Bau GMSmO, 1. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	700.000	760.624,38	0,00	-60.624,38	
218200. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022002 Bau GMSmO, 2. BA, Abriss altes Gebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	277.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	277.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-277.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	277.000	0,00	0,00	277.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	62.750,29	0,00	-62.750,29	

Maßnahme-Nr.: 21820022005 Anschaffung Mobiliar Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21820022006 Anschaffung Mobiliar Neubau Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022007 Anschaffung techn. Ausstattung Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21820022008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022009 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21820022010 barrierefreie Erschließung der Sporthalle Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	50.000	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
218200.783100 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro													
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
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. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	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	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023002 Anschaffung Mobiliar Neubau Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro												
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	60.558,12	0,00	-60.558,12	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	1.342,44	0,00	-1.342,44	

Maßnahme-Nr.: 21820023003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeistedienste GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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.: 21820023004 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023005 Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090020	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023006 PV-Anlage und Speicher Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023007 Elektroladestationen Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
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
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

218200.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	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	
218200.070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	419.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	23.400	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	25.000	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	2.000	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	281.500	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	76.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-419.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.400	0,00	0,00	23.400,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.500	0,00	0,00	281.500,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	76.500	3.113,48	0,00	73.386,52	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024002 Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090020	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.400	0,00	0,00	2.400,00	

bei Schulen					
-------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 21820024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024004 Unterstellmöglichkeit für Werkzeug Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024005 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024006 Außenüberwachung Rundbau Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024007 Kommunaltraktor Winterdienst Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024008 Möbel Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	67.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	44.900	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	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-67.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.900	0,00	0,00	44.900,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	23.000	0,00	0,00	23.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820024009 Garage für Schulmofas Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21821022001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21821024001 Ersatzbeschaffungen Offener Ganzttag Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218210.783200 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 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.: 21822022001 Herstellung Weg zum Fluchtausgang Sporthalle GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21822022002 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21822022003 Netzwerkschrank Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 21822022004 Sanierung 3-Feld-Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822023001 Sanierung der Aschbahn Sportplatz Geminschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090020	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822023002 Herstellung Weg zum Fluchtausgang Sporthalle GMS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090020	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822023003 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.783100 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822023004 Sanierung 3-Feld Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	774.000	1.404.000	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.032.000	1.872.000	960.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.032.000	1.872.000	960.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

218220.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	774.000	1.404.000	720.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-258.000	-468.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	1.032.000	0,00	0,00	1.032.000,00	
218220. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	774.000	0,00	0,00	774.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024001 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	95.000	0,00	0,00	95.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024002 Netzwerkschrank Sporthalle Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024003 Hochsprunganlage Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro														
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024004 Außenüberwachung Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024005 Anschaffung technische Ausstattung Sporthalle GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	-------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024006 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0,00	0,00	3.600,00	

Maßnahme-Nr.: 22100022001 Anschaffung Blechhütte als Werkzeuglager**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 22100022002 Anschaffung Techn.Geräte für Hausmeisterdienste**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 22100022003 Anschaffung technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 22100022004 Planungskosten Nachnutzung Ulmenhofschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Anschaffung Techn. Geräte f.Hausmeisterdienste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 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.: 22100024001 Geräte und Ausstattung Förderzentrum Steinburg Nordost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	6.800	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 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	-6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	0,00	0,00	6.800,00	
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 Digitales Schließsystem Kellergeschoss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 22100024003 Verlegung von Datenleitungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 22101022001 Automatische Legionellenspülung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 PV Anlage und Speicher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	
221010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300022001 Ausstattung Systemkoordinator
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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.: 24300022002 Digitalpakt
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 24300023001 Ausstattung Systemkoordinator
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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.: 24300023002 Technische Ausstattung Systemkoordinator

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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
243000.783200 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 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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.: 24300024001 Geräte und Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.500	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	